

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA	10/03/2025 10:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contração de Empresa Especializada para execução dos projetos de Construção dos Refeitórios dos Campus de Janaúba e Unaí.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência da formalização da demanda documento ou DFD não inserido no PCA.		Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", no sistema PGC no ano de sua elaboração.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações e requisitos que compõem os serviços	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação. Especificações incompletas ou requisitos irrelevantes indevidamente restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, com consequente desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação. Verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mal dimensionamento do Benefício e Inconsistência na planilha orçamentária Despesas Indiretas (BDI)		Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Fator K superdimensionado, desperdício de dinheiro público. Fator K Subdimensionado, licitação deserta ou fracassada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão detalhada do Cálculo inicial, capacitação da equipe.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital.					

<b>R-04</b>	Não atendimento à demanda no prazo estabelecidos	Não atendimento aos cronogramas	Planejamento	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
1 Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.		<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.		<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de Falhas nos critérios de habilitação. mão de obra não especializada na prestação dos serviços.		Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1 Dificuldades na execução do contrato						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Indisponibilidade Orçamentária em Contingenciamento ou redução de virtude de fatores recursos orçamentários recebidos pela Planejamento internos e externos UFVJM. à UFVJM.			Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1 Impossibilidade de prosseguir com a contratação						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.	<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR			CRISTINA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso a contratação seja impescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.	<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Formação de preços em desacordo com a Não observação da IN 65/2021 e Decreto as disposições 7.893/2013. legais.		Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1 Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.	<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.	<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estimativa de valor de execução do	Valor de execução do serviço previsto de	Planejamento	Administração	Extremo	

**R-08** serviço é forma equivocada na planilha orçamentária. inexequível e/ou não reflete o mercado.

#### Impactos

1 Estimativa de valor de execução do serviços equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à Administração.

#### Ações Preventivas

P-01 Adotar preços de referência com base nas tabelas SINAPI/SETOP, atentando-se **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES para os preços praticados no mercado local.

#### Ações de Contingência

C-01 Revisão detalhada da estimativa do serviço, levando em consideração os custos **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES diretos e indiretos, certificação da estimativa esteja alinhada com as condições atuais de mercado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Impugnações Recursos	e Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos		Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1		Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Producir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de <b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, execução e remuneração adequados.		ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Execução inadequada do serviço	do Falha na fiscalização do objeto		Gestão de Contrato	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>						
1		Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de <b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA adaptação. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.		PINTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão <b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de PINTO controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-11</b>	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação entre comunicação no Termo de Referência.		Gestão de Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>						
1		Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS contratante e contratada ao longo da execução contratual.				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS comunicação.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-12</b>	Falhas na penalização das empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados das para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.		Gestão de Contrato	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>						
1		Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do <b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA				

**Ações de Contingência**

C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
1	<b>Impactos</b>	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b>	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação.				

**Ações de Contingência**

C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
1	<b>Impactos</b>	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b>	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente.				

**Ações de Contingência**

C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	A contratada não cumprir o cronograma de execução do serviço	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
1	<b>Impactos</b>	Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b>	Acompanhar o cumprimento do cronograma, gestor do contrato emitir relatório tempestivo para a administração sempre que verificar situações que possam incorrer em atraso na execução do cronograma da obra.				

**Ações de Contingência**

C-01	Acompanhar com rigor o IMR, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; Avaliar a qualidade dos serviços prestados; Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Risco de dependência do projeto doado, que pode ter sido elaborado com uma visão mais geral, sem levar em conta as especificidades de cada campus, como a Projetos Existentes (Projeto Doado)	Dependência do projeto doado, que pode ter sido elaborado com uma visão mais geral, sem levar em conta as especificidades de cada campus, como a Projetos Existentes (Projeto Doado)	Planejamento	Administração	Extremo	
1	<b>Impactos</b>	Implementação de soluções inadequadas para as realidades locais, resultando em baixo desempenho ou insatisfação dos usuários, como estudantes e servidores, devido à falta de adaptação às necessidades específicas de cada campus. Isso pode comprometer a eficácia do projeto e gerar desperdício de recursos.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b>	Avaliar minuciosamente o projeto doado e, caso necessário, fazer ajustes específicos para garantir que o projeto atenda adequadamente às condições e necessidades locais				

**Ações de Contingência**

C-01	Caso surjam imprevistos ou mudanças durante a execução do projeto, implementar um processo ágil de revisão do projeto com a colaboração de todos os stakeholders relevantes, incluindo os diretores dos campi, técnicos e fornecedores. Caso necessário, revisar a execução do projeto em fases, permitindo ajustes rápidos à medida que novas demandas ou desafios sejam identificados.	<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Reprovação do projeto de incêndio pelo Corpo de Bombeiros	Não conformidade com normas técnicas e regulamentações. Falta de documentação adequada. Erros no dimensionamento e Planejamento especificação de sistemas de segurança contra incêndio	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1 Paralisação da obra ou operação do empreendimento. Multas e sanções legais. Risco à vida e integridade física dos ocupantes. Aumento dos custos devido à necessidade de adequações posteriores.						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Garantir a submissão e aprovação do projeto antes do início das obras. Monitorar prazos e exigências do Corpo de Bombeiros				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar e corrigir os pontos reprovados conforme exigências do Corpo de Bombeiros. Implementar medidas provisórias para mitigação de riscos à segurança. Ajustar cronograma da obra para minimizar impactos financeiros e de prazo				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não ter utilizado a modelagem BIM	Indisponibilidade de softwares ou infraestrutura necessária. Dificuldade na adaptação de processos tradicionais para BIM. Falta de capacitação dos profissionais envolvidos	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Maior risco de erros e retrabalho. Aumento de custos e prazos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação de equipes para migração e uso da modelagem BIM e implementação de diretrizes para a compatibilização digital de projetos.				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar compatibilização manual entre os projetos para minimizar erros e utilizar ferramentas digitais alternativas para revisar e detectar conflitos				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA**

Equipe de Planejamento

**ISLANE SANTOS**

Equipe de Planejamento

**LEON CANDIDO DE OLIVEIRA**

Equipe de Planejamento