

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	07/02/2025 14:21
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de empresa especializada para conclusão obra do do Prédio da FAMMUC do Mucuri - UFVJM.	

## 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 incompleto.	ou DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	

### Impactos

1 Atrasos no prazo necessário à contratação

### Ações Preventivas

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.

### Ações de Contingência

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	Falta de compatibilização dos projetos.	Falta provável de comunicação entre a equipe de elaboração do Projeto Base.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.

### Ações Preventivas

P-01 Elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.

### Ações de Contingência

C-01 Revisão dos projetos e dos serviços de adequação.

**Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no Orçamento	Formação de preços em desacordo com as disposições do Decreto 7.893/2013. Não observação da IN 65/2021.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no objeto. Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas.

### Ações Preventivas

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.

### Ações de Contingência

C-01 Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários refletem a realidade de forma a resguardar o interesse público.

**Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	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				
	<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
R-05	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>Responsáveis:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
	<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 CRISTINA PACHECO SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	O subcontratado pode não cumprir os mesmos padrões de qualidade que a empresa principal, comprometendo o resultado do contrato.	A empresa contratante pode ter dificuldades em monitorar a execução das atividades do subcontratado, o que pode gerar falhas na entrega do serviço ou resultado do produto.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Caso a subcontratação seja mal gerida, pode resultar em atrasos nas entregas e não cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Incluir cláusulas detalhadas no contrato de subcontratação que definam responsabilidades, prazos, e padrões de qualidade.	<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO				
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Acompanhar de perto o trabalho do subcontratado, para garantir que o cronograma, a qualidade e as exigências legais sejam cumpridos.	<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-07	Roubos ou furtos na obra.	Falta de segurança no canteiro de obras.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Aumento dos custos para a Contratante e atrasos no prazo de conclusão da obra.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Planejamento interno da Contratada.	<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO				
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	A CONTRATADA deverá garantir segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.	<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-08	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
	<b>Ações Preventivas</b>					

P-01 Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do **Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES** Decreto nº 9.507/2018. Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou Diretoria de Planejamento das Contratações deve realizar diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, como por exemplo, consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

## Ações de Contingência

C-01	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.	<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
R-09	Impugnações Recursos	e Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e requisitos incorretos ou incompletos	Seleção do Fornecedor	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	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de <b>Responsável</b> :					ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			<b>Responsáveis</b> :	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	Falta 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 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.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de 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
R-11	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> : GUILHERME PETRONE 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					

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação.					
<b>Ações de Contingência</b>						
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
<b>R-14</b>	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	
<b>Impactos</b>						
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	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.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.			<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CAIO HENRIQUE BRITO FERREIRA**

Arquiteto

**JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS**

Engenheira Civil

**KATIA APARECIDA DE ALMEIDA**

Assistente em Administração

