

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

55/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Planejamento da Contratação - Obra Restaurante Campus JK

Responsável pela Edição

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Data de Criação

07/08/2025 11:33

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 ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação, o planejamento da contratação não pode ser aprovado.					
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. Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação. Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas de compatibilização entre os projetos (arquitetônico, instalações, etc.);	Erros ou omissões no projeto executivo (estrutural, elétrico, hidráulico, etc.)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, atrasos para correções, aumento de custos, riscos de acidentes e inviabilidade de operação correta no futuro.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica multidisciplinar Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Compatibilização de projetos. Responsáveis: 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-03	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
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. Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Ações de Contingência						

C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.

Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aumento do custo dos materiais de construção.	Cotação de preços com uso de planilhas não atualizadas, flutuações no mercado, escassez de matérias primas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade orçamentária Paralisação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva de contingência no orçamento(5% a 10%). Necessidade de aditivos no contrato.			Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar escopo com cortes ou adiamento de etapas secundárias			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, FELIPE RODRIGUES MAYNART		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contração sem atendimento as normas e legislação.	Falta de verificação prévia de todos os requisitos legais antes do início da obra. Ausência de licenças (ambiental, sanitária, alvarás)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Embargo da obra, multas de Órgãos fiscalizadores, impossibilidade de iniciar operação do R.U.					
Ações Preventivas						
P-01	Obtenção de todas as licenças e alvarás antes do início da obra. Atendimento às normas da Anvisa, ANBT, NR-18, entra outras.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação de todos os requisitos legais e entrega de toda documentação necessária solicitada pela equipe de planejamento para condução do processo de contratação.			Responsáveis: 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-06	Atrasos na liberação de recursos orçamentários.	Contingenciamento de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção de etapas da obra por falta de recurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização das fases essenciais.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com instancias superiores.			Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos na entrega por parte da contratada	A contratada não cumpre o cronograma ou qualidade exigida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos estimados, multas contratuais, necessidade de aditivos contratuais, e aumento do orçamento previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas contratuais com penalidades.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multas, acionar plano de readequação do cronograma, rescisão contratual e convocação da 2ª colocada da licitação desde que atenda todos os requisitos do edital			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mal dimensionamento do Benefício e Despesas Indiretas (BDI)	Inconsistência na planilha orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fator K superdimensionado, desperdício de dinheiro público, licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						

P-01	Contratar empresa especializada e experiente, Realizar estudo hidrogeológico prévio Consultar previamente os órgãos reguladores.						Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
Ações de Contingência							
C-01	Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital.						Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos							
1	Dificuldades na execução do contrato.						
Ações Preventivas							
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.						Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Ações de Contingência							
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.						Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-10	Falhas na penalização das empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos							
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.						
Ações Preventivas							
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.						Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência							
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.						Responsáveis: FELIPE RODRIGUES MAYNART, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-11	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos							
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.						
Ações Preventivas							
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.						Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência							
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.						Responsáveis: FELIPE RODRIGUES MAYNART, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-12	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação do Decreto 7.893 e da 65/2021 quando couber.	Planejamento	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Contratações em desacordo com a legislação preços incompatível com 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.						Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES
Ações de Contingência							
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.						Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-13	Propostas inexequíveis ou muito baixas	“Mergulho” de preço sem lastro	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
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	Exigir planilha analítica; diligência de exequibilidade; BDI declarado.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar e chamar seguinte.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas. Especificações e requisitos incorretos ou incompletos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência de ART e PGR	Falta de responsável técnico e plano de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento da legislação profissional (CREA) e normas de saúde e segurança do trabalho (NRs). Execução dos serviços sem parâmetros técnicos e sem plano de segurança, aumentando a probabilidade de falhas e acidentes. Custos adicionais decorrentes de acidentes, paralisações ou necessidade de retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir ART, PGR, PCMAT/NR aplicável.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender serviços até regularizar.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
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.					
Ações Preventivas						
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.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
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.			Responsáveis: FELIPE RODRIGUES MAYNART, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	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	Médio	
Impactos						
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.					
Ações Preventivas						
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 vigentes.					
Ações de Contingência						
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Projeto desatualizado ou incompleto	Levantamento técnico insuficiente; ausência de "as built"; incompatibilidades com NBRs aplicáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode ocasionar uma execução inadequada, gerando retrabalhos, paralisações nos serviços, necessidade de aditivos contratuais; aumento de custo, atrasos na entrega, etc.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica por engenheiro habilitado; vistoria in loco; validação com usuários; checagem de normas. Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar escopo e cronograma; emitir aditivo técnico. Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Garantias insuficientes	Falta de garantia de execução e seguros.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo em caso de inadimplemento, pois não haverá cobertura para ressarcimento ou reparação de danos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia conforme lei; seguro RC/obras. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das cláusulas inseridas no Termo de Referência visando incluir a exigência de apresentação de garantia Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 09:48:58.

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 03/09/2025 às 08:04:47.

