

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.	da DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso 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 Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", no sistema PGC no ano de sua elaboração. DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA planejamento da contratação.

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.);	de 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	à 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 Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FELIPE RODRIGUES MAYNART em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.

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 Paralização 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, entre 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 instâncias 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 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES previamente os órgãos reguladores.

Ações de Contingência

C-01 Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital.

Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS

CRISTINA

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 Falhas nos critérios de habilitação. mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	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.

Ações de Contingência

C-01 Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.

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.					

Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.					

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.					

Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.					

Responsáveis: FELIPE RODRIGUES MAYNART, ALESSANDRA PACHECO SANTOS, 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 IN 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.					

Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.					

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.				
P-01	Ações Preventivas Exigir planilha analítica; diligência de exequibilidade; BDI declarado.				
C-01	Ações de Contingência Desclassificar e chamar seguinte.				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-14	Impugnações Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas. Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos.	Administração		Médio
	Impactos 1 Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo.				
P-01	Ações Preventivas Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES				
C-01	Ações de Contingência 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.				
P-01	Ações Preventivas Exigir ART, PGR, PCMAT/NR aplicável.				
	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
C-01	Ações de Contingência 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.				
P-01	Ações Preventivas Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA 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.				
C-01	Ações de Contingência Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou Responsáveis: FELIPE RODRIGUES MAYNART, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS 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-17	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre comunicação no Termo de Referência.	Não previsão de procedimentos formais de comunicação entre 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.				
P-01	Ações Preventivas Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.				
C-01	Ações de Contingência 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 vigente.				
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 resarcimento 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.

