

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2024	EMILIANE APARECIDA SANTOS	06/11/2024 10:05
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviços gestão administrativa e financeira de execução do Projeto "Mineração e seus possíveis impactos na saúde (...)"	

## 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	Risco 01	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	Planejamento	Administração	Alto	
<strong>Impactos</strong>						
1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.						
<strong>Ações Preventivas</strong>						
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização <strong>Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES</strong> doprocesso, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até afase de execução do serviço					
<strong>Ações de Contingência</strong>						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.				<strong>Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES</strong>	
R-02	Risco 02	Desatendimento dos critérios de contratação por dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
<strong>Impactos</strong>						
1 Desatendimento dos critérios de contratação por dispensa de licitação.						
<strong>Ações Preventivas</strong>						
P-01	Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através <strong>Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES</strong> dispensa de licitação.					
<strong>Ações de Contingência</strong>						
C-01	Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.				<strong>Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES</strong>	
R-03	Risco 03	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM. Cita-se por exemplo, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Alto	
<strong>Impactos</strong>						
1 Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM. Cita-se por exemplo, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.						
<strong>Ações Preventivas</strong>						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. <strong>Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES</strong>					
<strong>Ações de Contingência</strong>						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de <strong>Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES</strong> quantitativo a ser contratado.					
R-04	Risco 04	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Planejamento	Administração	Alto	
<strong>Impactos</strong>						
1 Formação de preços em desacordo com as disposições legais.						
<strong>Ações Preventivas</strong>						
P-01	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a <strong>Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES</strong> 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 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES para regularização do procedimento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507 /2018 para execução indireta.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

- 1 Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.

## Ações Preventivas

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. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco 06	Eventual ilegalidade na contratação e/ou prejuízos com ineficácia e ineficiência na Planejamento prestação dos serviços.		Administração	Alto	

## Impactos

- <sup>1</sup> Eventual ilegalidade na contratação e/ou prejuízos com ineficácia e ineficiência na prestação dos serviços.

## Ações Preventivas

P-01 Especificar no termo de referência ou projeto básico todas as exigências e **Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES** condições a serem atendidas pela Fundação. Verificar a habilitação jurídica e fiscal da Fundação.

## Ações de Contingência

C-01 Abster-se de contratar Fundação que não atende aos requisitos legais. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco 07	Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFVJM. Falta de Gestão de Contrato que resulta em baixa qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço.	Desenvolvimento	Administração	Alto	10

## Impactos

- 1 Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFVJM. Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço.

## Ações Preventivas

P-01 Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.

## Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiencia e refletir sobre a vantajosidade na rescisao **Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO**  
contratual ou aplicação de penalidades.

## Impactos

- 1 Desempenhamento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

## Ações Preventivas

**Ações de Contingência**

## Ações de Contingência

C-01 Fiscalização eletrônica com mecanismos de controle adequado. Verificação e **Responsável: CYNTHIA REGINA FONSECA PINTO** realização de diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco 09	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

1 Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de 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-10	Risco 10	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. 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 relativos a contratação de fundações.

**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.

**Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco 11	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.

**Ações Preventivas**

P-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.

**Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

**Ações de Contingência**

C-01 Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.

**Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Risco 12	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de 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 das normas e dispositivos legais vigente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Risco 13	Malversação dos recursos públicos e dos bens patrimoniais adquiridos no âmbito dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Malversação dos recursos públicos e dos bens patrimoniais adquiridos no âmbito dos projetos.

**Ações Preventivas**

P-01 Instituir a apresentação e auditoria das prestações de contas físico-financeiras de projetos geridos por FAPs. Instituir procedimentos de recolhimento à conta única do saldo remanescente e rendimentos bancários, ao final do projeto, quando não houver dispositivo contratual em contrário.

**Ações de Contingência**

C-01 Fiscalizar as atividades e o cumprimento dos requisitos legais, pelas FAPs.

**Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**EMILIANE APARECIDA SANTOS**

Equipe de Planejamento

**FABIANO KENJI AOKI**

Equipe de Planejamento

**GIOVANNI MAXIMO**

Equipe de Planejamento