

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

89/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços gestão administrativa e financeira de execução do Projeto "Mineração e seus possíveis impactos na saúde (...)".

Responsável pela Edição

EMILIANE APARECIDA SANTOS

Data de Criação

06/11/2024 10:05

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	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.

Ações Preventivas

P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização doprocesso, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02	Desatendimento dos critérios de contratação por dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desatendimento dos critérios de contratação por dispensa de licitação.

Ações Preventivas

P-01	Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de dispensa de licitação.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.				

co 03

redução de recursos orçamentários
recebidos pela UFVJM.

Impactos

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.

Acções Preventivas

P-01 Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Acções de Contingência

C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Formação de preços em desacordo com as disposições legais.

Acções 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.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	---	--

Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
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 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. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
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 prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	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 condições a serem atendidas pela Fundação. Verificar a habilitação jurídica e fiscal da Fundação. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
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 qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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 detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco 08	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO					
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	
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.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

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.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
	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. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
Ações de Contingência	
C-01	Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

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. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
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