

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	LILIAN MOREIRA FERNANDES	19/06/2024 16:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada higienização do acervo bibliográfico das bibliotecas dos Campi: Campus JK em Diamantina e Campus do Mucuri em Teó		

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	Alto	

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. **Responsável:** VIVIANE PEDROSA

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:** VIVIANE PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações e requisitos que compõem os serviços	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos

Ações Preventivas

P-01 Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião do planejamento da contratação e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. **Responsável:** VIVIANE PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade dos atores envolvidos em justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.).	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.

Ações Preventivas

P-01 Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência						
C-01	Complementação da justificativa			Responsável: VIVIANE PEDROSA		
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	Alto	
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: VIVIANE PEDROSA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.			Responsáveis: 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	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Desatendimento à IN 65/2021	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	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.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.			Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	recursos orçamentários recebidos pela UFVJM	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de remanejamento de recursos			Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
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.			Responsável: VIVIANE PEDROSA		
P-02	Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou Diretoria de Planejamento das Contratações deve realizar diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta.			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-08	Impugnações	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					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais, modelos de execução e remuneração adequados			Responsáveis: VIVIANE PEDROSA, LILIAN MOREIRA FERNANDES		

Ações de Contingência

C-01	Alterar os avisos de dispensa e seus anexos, republicando a contratação	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erro no enquadramento da contratação	Desatendimento dos critérios de contratação por Dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Responsabilização dos agentes envolvidos

Ações Preventivas

P-01	Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de Dispensa de licitação.	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Capacitação dos agentes envolvidos nos processos de contratação	Responsáveis: DARLITON VINÍCIOS VIEIRA, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldades na execução do contrato

Ações Preventivas

P-01	Inclusão no aviso de dispensa 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.	Responsáveis: VIVIANE PEDROSA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Análise apurada das exigências do aviso de dispensa. Verificação durante o processo de seleção 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-11	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	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
------	---	--

P-02	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133 /2021.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	--	--

P-03	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.	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-12	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

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: VIVIANE PEDROSA
------	---	-------------------------------------

Ações de Contingência

C-01 Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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	Médio	
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, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIAN MOREIRA FERNANDES

Membro Equipe Planejamento

JULLYELE HUBNER COSTA

Membro Equipe de Planejamento

FATIMA MARIA FRANCO DE OLIVEIRA

Membro Equipe de Planejamento