

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2024	KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	02/10/2024 10:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva - Aparelho de Absorciometria de Raio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.		

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 formalização demanda documento incompleto.	da da ou DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	

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.

Ações de Contingência

- C-01 Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações requisitos que compõem os serviços	das e que 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 da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação

Ações de Contingência

- C-01 Atender à solicitação de complementação de informação.

Responsável: VANESSA AMARAL MENDONCA

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.

1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
P-01	Ações Preventivas 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.					
C-01	Ações de Contingência Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.					
	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-09	Impugnações Recursos	e Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos	Especificações e Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
P-01	Ações Preventivas Producir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de Responsável : LILIAN MOREIRA FERNANDES, execução e remuneração adequados.					
C-01	Ações de Contingência Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.					
	Responsáveis : LILIAN MOREIRA FERNANDES, VANESSA AMARAL MENDONCA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	do Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	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. 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 aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.					
	Responsáveis : ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação entre comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardos e falhas na execução do contrato.					
P-01	Ações Preventivas Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre Responsável : VANESSA AMARAL MENDONCA contratante e contratada ao longo da execução contratual.					
C-01	Ações de Contingência Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de Responsável : ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas penalização empresas inadimplentes	na Ausência de procedimentos padronizados das para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.					
P-01	Ações Preventivas Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do Responsável : ALESSANDRA CRISTINA					

processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.

PACHECO SANTOS, CYNTHIA
REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO legais vigentes.
------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	na Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
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 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-14	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	Extremo	
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.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO				
Ações de Contingência						
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, DARLITON VINICIOS VIEIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SUELI FERREIRA DA FONSECA

Equipe de Planejamento

CAROLINE QUEIROZ SANTOS

Equipe de Planejamento

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento