

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2025	GLAUCIELE APARECIDA BORGES	03/06/2025 09:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de limpeza de fossa séptica		

## 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 de formalização da demanda ou documento incompleto.	da da ou DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Médio	

**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:** BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ

**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:** BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ

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	das e 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 **Responsável:** BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ

**Ações de Contingência**

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. **Responsável:** BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ

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

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Complementação da justificativa.				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
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	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.				<b>Responsável:</b> BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O desatendimento dos critérios legais de contratação por dispensa de licitação	Desconhecimento legislação e falta atualização sobre os fluxos internos dos processos licitatórios.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldades na execução do contrato					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estudo da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de dispensa de licitação				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Capacitação e análise apurada dos documentos referentes a contratação.				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
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.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.				<b>Responsável:</b> BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução quantitativa a ser contratado.				<b>Responsável:</b> BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.				<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.				LILIAN MOREIRA FERNANDES	

**Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos		Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA	CRISTINA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			<b>Responsável:</b> 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	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.			<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	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.			<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART		

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 no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			<b>Responsável:</b> BARBARA ABRANTES ESTEVES	FERREIRA GARCEZ	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA	CRISTINA	
				PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas penalização das empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.			<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do			<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART		

serviço relativos a contratação de fundações.

#### Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

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	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. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

#### Ações de Contingência

C-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ**

Equipe de Planejamento

**GABRIEL LUIZ SANTOS EUGENIO**

Equipe de Planejamento

**GLAUCIELE APARECIDA BORGES**

Equipe de Planejamento