

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 da formalização da demanda ou documento incompleto.	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 **Responsável:** BARBARA ABRANTES ESTEVES "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 **Responsável:** BARBARA ABRANTES ESTEVES 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 e requisitos que compõem os serviços	das 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 **Responsável:** BARBARA ABRANTES ESTEVES 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: 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: Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado 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.

Ações de Contingência						
C-01	Complementação da justificativa.			Responsável: 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	
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.			Responsável: BARBARA ABRANTES ESTEVEZ FERREIRA GARCEZ		
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-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	
Impactos						
1	Dificuldades na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de dispensa de licitação			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação e análise apurada dos documentos referentes a contratação.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária em Contingenciamento ou redução de virtude de fatores recursos orçamentários recebidos pela internos e externos 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: BARBARA ABRANTES ESTEVEZ FERREIRA GARCEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.			Responsável: BARBARA ABRANTES ESTEVEZ 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	
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.			Responsável: 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	
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		

Responsável:

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	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 e modelos de execução e remuneração adequados.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	
	Ações de Contingência					
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	
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	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. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
	Ações de Contingência					
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.			Responsável: 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 entre as partes contratantes	de Não previsão de procedimentos formais de comunicação entre as partes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	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: BARBARA ABRANTES ESTEVES FERREIRA GARCEZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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	Alto	
	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.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.			Responsável: 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	
	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			Responsável: 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.					
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