

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2025	VINICIO LEMKE PRATTE	24/07/2025 16:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais esportivos para atender a demanda da UFVJM		

## 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	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda / Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do responsável: ANELI DIAS FERREIRA					
P-02	Órgão.					
P-03	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo	Responsável: ANELI DIAS FERREIRA				
	Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.	Responsável: ANELI DIAS FERREIRA				
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos materiais e documentos de aporte	Responsável: ANELI DIAS FERREIRA				
R-02	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais	Não aprovação do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Instruir o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação	Responsáveis: ANELI DIAS FERREIRA, MARCIA REGINA NASCIMENTO				
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual	Responsáveis: ANELI DIAS FERREIRA, MARCIA REGINA NASCIMENTO				
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal	Responsáveis: MARCIA REGINA NASCIMENTO, ANELI DIAS FERREIRA				
R-03	Sobrepreço inviabilizando a aquisição de materiais e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	Especificação inadequada dos itens	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Sobrepreço inviabilizando a aquisição do materiais e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.					
	<b>Ações Preventivas</b>					

P-01	Verificar e adequar a especificação dos materiais, de acordo com a especificação <b>Responsável:</b> ANELI DIAS FERREIRA usual do Mercado e/ou CATMAT.
P-02	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca. <b>Responsável:</b> ANELI DIAS FERREIRA
P-03	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias. <b>Responsável:</b> ANELI DIAS FERREIRA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas <b>Responsáveis:</b> ANELI DIAS FERREIRA, MARCIA REGINA NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilidade da aquisição. Aquisição com sobrepreço ou preço inexistente.	Pesquisa de preço inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da aquisição. Aquisição com sobrepreço ou preço inexistente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente			<b>Responsáveis:</b> MARCIA REGINA NASCIMENTO, ANELI DIAS FERREIRA		
P-02	Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário			<b>Responsáveis:</b> MARCIA REGINA NASCIMENTO, ANELI DIAS FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			<b>Responsáveis:</b> ANELI DIAS FERREIRA, MARCIA REGINA NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Frustação isonomia na contratação	da Caracterização inadequada da situação de dispensa de Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1 Frustação da isonomia na contratação						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise do enquadramento com base nos parâmetro da legislação vigente		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA		
P-02	Justificativa da situação de Dispensa de Licitação		<b>Responsável:</b> MARCIA REGINA NASCIMENTO			
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão do processo de aquisição		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não recebimento do alimentos em conformidade, atraso no fornecimento.	Seleção de fornecedor inapto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não recebimento do alimentos em conformidade, atraso no fornecimento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as <b>Responsáveis</b> : ANELI DIAS FERREIRA, MARCIA regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais					
P-02	Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e <b>Responsáveis</b> : MARCIA REGINA NASCIMENTO, seleção do fornecedor					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos <b>Responsável</b> : RENILDO LEMOS DOS SANTOS instrumentos TR e Edital					
C-02	Convocar o fornecedor subseqüente					
	<b>Responsável</b> : RENILDO LEMOS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Comprometimento das atividades do órgão. / Materiais não atende a demanda da instituição.	Objeto entregue fora da especificação	Gestão de Contrato	Administração	Alto
<b>Impactos</b>						
1		Comprometimento das atividades do órgão. Materiais não atende a demanda da instituição.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital		Responsável:	RENILDO LEMOS DOS SANTOS	
P-02		Constar na Ordem de Fornecimento dos materiais a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de		Responsável:	ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA

	referência
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora <b>Responsáveis:</b> MARCIA REGINA NASCIMENTO, da especificação e ou descumprimento das obrigações
P-04	Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo dos materiais no momento da <b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS aceitação da proposta
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Solicitar a adequação dos materiais às suas expensas, no prazo fixado no Termo <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES de Referência
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES
C-03	Solicitar o recolhimento dos materiais rejeitado às suas expensas, no prazo fixado <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES no Termo de Referência
C-04	Rejeitar o objeto <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não atendimento das necessidades da Instituição.	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES					
P-02	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações <b>Responsáveis:</b> MARCIA REGINA NASCIMENTO, ANELI DIAS FERREIRA					
P-03	Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados <b>Responsável:</b> JOSE MANSLY TAMEIRAO BRAGA					
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto <b>Responsável:</b> JOSE MANSLY TAMEIRAO BRAGA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES**

Equipe de Planejamento da Contratação