

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 | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão. | | | Responsável: ANELI DIAS FERREIRA | | |
| P-02 | Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo | | | Responsável: ANELI DIAS FERREIRA | | |
| P-03 | Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades. | | | Responsável: ANELI DIAS FERREIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos materiais e documentos de aporte | | | Responsável: ANELI DIAS FERREIRA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais | Não aprovação do Termo de Referência. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| 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 | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| 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 | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Sobrepço inviabilizando a aquisição do materiais e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão. | Especificação inadequada dos itens | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Sobrepço inviabilizando a aquisição do materiais e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |

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

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

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

| 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 | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não recebimento do alimentos em conformidade, atraso no fornecimento. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais | | | Responsáveis: ANELI DIAS FERREIRA, MARCIA REGINA NASCIMENTO | | |
| P-02 | Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor | | | Responsáveis: MARCIA REGINA NASCIMENTO, ANELI DIAS FERREIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |
| C-02 | Convocar o fornecedor subsequente | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------|
| R-07 | Comprometimento das atividades do órgão. / Materiais não atende a demanda da instituição. | Objeto entregue fora da especificação | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Comprometimento das atividades do órgão. Materiais não atende a demanda da instituição. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| 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 CRISTINA PACHECO SANTOS | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | referência | | | | | | |
| P-03 | Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações | Responsáveis: MARCIA REGINA NASCIMENTO, ANELI DIAS FERREIRA | | | | | |
| P-04 | Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo dos materiais no momento da aceitação da proposta | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | | |
| C-01 | Solicitar a adequação dos materiais às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | | | | |
| C-02 | Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | | | | |
| C-03 | Solicitar o recolhimento dos materiais rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | | | | |
| C-04 | Rejeitar o objeto | Responsável: 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 | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atendimento das necessidades da Instituição. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto | | | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | |
| P-02 | Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações | | | Responsáveis: MARCIA REGINA NASCIMENTO, ANELI DIAS FERREIRA | | |
| P-03 | Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo | | | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados | | | Responsável: JOSE TAMEIRAO MANSLY BRAGA | | |
| C-02 | Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto | | | Responsável: JOSE TAMEIRAO MANSLY 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