

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

82/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição e instalação de sistema irradiante de rádio FM, da Rádio Universitária em Diamantina/MG, conforme especificações técnicas e normas da Anatel

Responsável pela Edição

NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação

09/10/2025 10:26

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	Especificações técnicas insuficientes ou desatualizadas	Ausência de consulta às normas da Anatel e ABNT	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis ou irregulares					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o Termo de Referência com apoio técnico especializado observando as normas vigentes.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS		
P-02	Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos materiais e documentos de aporte			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
C-02	Emitir errata ou retificar Termo de Referência antes da sessão pública			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incorreta	Pesquisa de mercado restrita ou defasada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso da licitação ou sobrepreço					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado com potenciais fornecedores			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços e republicar o certame.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exigências restritivas à competitividade	Especificações direcionadas ou técnicas exclusivas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações e atrasos na licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar sob a ótica da isonomia e vantajosidade.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS		
C-02	Retificar edital e reabrir prazo para competição			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Frustração da isonomia na contratação	Caracterização inadequada da situação de dispensa de Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impugnações e recursos administrativos, suspensão ou anulação do certame, atraso na contratação e nos prazos de implantação do sistema.
Ações Preventivas	
P-01	Análise do enquadramento com base nos parâmetro da legislação vigente. Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS
P-02	Justificativa da situação de Dispensa de Licitação. Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MARINA LINDSAY DOS SANTOS
P-03	Garantir ampla divulgação do certame e publicidade dos critérios de julgamento Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Suspensão do certame para correção das irregularidades antes da sessão pública Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
C-02	Avaliar anulação ou revogação do certame conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021; Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica comprovada	Falhas na análise dos documentos de habilitação técnica, ausência de exigência adequada de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto, divergências ou omissões nos laudos e certificações exigidas, equívoco na verificação de certificações da Anatel ou ART de engenheiro responsável.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Contratação de empresa sem experiência comprovada, instalação incorreta ou fora das normas técnicas, retrabalho, atrasos e necessidade de substituição do contratado.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir, no edital e Termo de Referência, critérios claros de habilitação técnica, exigindo atestado de capacidade compatível com o objeto (instalação de sistemas irradiantes de rádio FM), exigir apresentação de ART e certificação Anatel dos equipamentos ofertados, realizar análise técnica detalhada dos documentos apresentados, com apoio do setor técnico.	Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, LEMOS DOS SANTOS	CRISTINA RENILDO
	Ações de Contingência		
C-01	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações, avaliar a revogação ou anulação do certame, conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, aplicar medidas corretivas: advertência, penalidades contratuais, rescisão.	Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, LEMOS DOS SANTOS	CRISTINA RENILDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamentos defeituosos ou divergentes	Erro de fabricação ou especificações incorretas, objeto entregue fora da especificação licitada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Retrabalho e atraso na implantação			
Ações Preventivas				
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital, exigir certificação de qualidade e inspeção prévia no recebimento.	Responsável:	JOSE MANSLY TAMEIRAO	BRAGA
Ações de Contingência				
C-01	Acionar garantia contratual e exigir substituição imediata.	Responsável:	JOSE MANSLY TAMEIRAO	BRAGA
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.	Responsável:	JOSE MANSLY TAMEIRAO	BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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. 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	
P-02	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY BRAGA
Ações de Contingência			
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados. 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

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Administração/Divisão de Compras



Assinou eletronicamente em 10/10/2025 às 12:54:37.

MARINA LINDSAY DOS SANTOS

Publicitário/Coordenadoria de Comunicação Social



Assinou eletronicamente em 10/10/2025 às 14:42:23.