

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	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2025	NELMA MARIA FERREIRA	09/10/2025 10:26
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		

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.											
P-02	Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.											
Ações de Contingência												
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição dos materiais e documentos de aporte											
C-02	Emitir errata ou retificar Termo de Referência antes da sessão pública											
R-02												
Estimativa de preços incorreta												
Pesquisa de mercado restrita ou defasada												
Impactos												
1	Fracasso da licitação ou sobrepreço											
Ações Preventivas												
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado com potenciais fornecedores											
Ações de Contingência												
C-01	Refazer a pesquisa de preços e republicar o certame.											
R-03												
Exigências restritivas à competitividade												
Especificações direcionadas ou técnicas exclusivas												
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.											
Ações de Contingência												
C-01	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.											
C-02	Retificar edital e reabrir prazo para competição											
R-04												
Frustação da isonomia na contratação												
Caracterização inadequada da situação de dispensa de Licitação.												
Seleção do Fornecedor												
Administração												

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		Falhas na análise dos documentos de habilitação técnica, ausência de exigência adequada de Seleção de fornecedor atestados de capacidade técnica compatíveis sem capacidade técnica com o objeto, divergências ou omissões nos comprovada 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.										
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.										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-06	Equipamentos defeituosos ou divergentes	ou 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.										
Ações de Contingência											
C-01	Acionar garantia contratual e exigir substituição imediata.										
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-07	Não atendimento das necessidades da Instituição.	da 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.										
P-02	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.										
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.										

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.