

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 94/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

94/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (TILS) para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Responsável pela Edição

EMILIANE APARECIDA SANTOS

Data de Criação

05/11/2025 15:50

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.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Atrasos no prazo necessário à contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração. Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES					
	Ações de Contingência					
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação. Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES					
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	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação. Especificações incompletas ou irrelevantes indevidamente restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, com consequente desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
	Ações de Contingência					
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação. Verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio. Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES					
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.: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle, etc.)	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos 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 (DFD). As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e normativos legais. Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES					

Ações de Contingência						
C-01	Complementação da justificativa.			Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES		
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	Extremo	
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.			Responsáveis: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
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	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Dificuldades na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica, financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Responsáveis: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.			Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES		
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	Alto	
Impactos						
1	Estimativa de valor de execução do serviços equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº9.507 /2018.			Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES		

P-02	Restando dúvida, a Equipe de Planejamento e/ou a 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	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e requisitos incorretos ou incompletos	Seleção do Fornecedor	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.				Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES, FELIPE RODRIGUES MAYNART	
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.				Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
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 de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	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: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.				Responsável: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES	
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	Extremo	
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.				Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância às 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	Extremo	
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 serviço relativos a contratação.	Responsáveis: FELIPE RODRIGUES MAYNART, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	---	---

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	Extremo	

Impactos	
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.
Ações Preventivas	
P-01	Normalização 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.
P-02	Realização de processo administrativo com observância das normas dispositivos legais vigentes.

Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR	
Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR	

Ações de Contingência						
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento do cronograma de execução do serviço por parte da contratada.	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar o cumprimento do cronograma, gestor do contrato emitir relatório tempestivo para a administração sempre que verificar situações que possam incorrer em atraso na execução do cronograma da obra. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhar com rigor o IMR, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; Avaliar a qualidade dos serviços prestados; Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descontinuidade na prestação dos serviços	Divergência entre as partes, dentre outras causas possíveis	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos		
1	Não atendimento à demanda, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
Ações Preventivas		
P-01	Prioridade ao processo licitatório	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
Ações de Contingência		
C-01	Contratação emergencial dos postos imprescindíveis	Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Descumprimento das obrigações previstas em legislação e no contrato por parte da contratada.	Falta de Planejamento e Gestão	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos		
1	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados, podendo resultar em serviços de baixa qualidade ou até a sua interrupção, afetando a satisfação e a eficiência da administração pública.		
	Ações Preventivas		
P-01	Inclusão no edital das exigências legais relativas o cumprimento do objeto	Responsável:	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado	Responsável:	FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com parte da contratada o FGTS.	Enfrentamento de dificuldades financeiras por	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Ações Judiciais por parte de funcionários, resultando em custos legais adicionais e possíveis indenizações.	
2	Comprometimento da motivação e produtividade dos funcionários, podendo afetar a qualidade e continuidade dos serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	Adoção de conta depósito vinculada	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
Ações de Contingência		
C-01	Controle das retenções	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Quantidade e qualidade de insumos em desacordo com o especificado no Termo de Referência	Falta de acompanhamento e conferência rigorosa da entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Público usuário insatisfeito e não atingimento dos objetivos da contratação	
Ações Preventivas		
P-01	Fazer a conferência quando da entrega do material solicitado, atentando-se para a especificação dos itens constantes do edital	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
P-02	Fazer a conferência da quantidade entregue frente a quantidade solicitada que será faturada	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar se a qualidade entregue é muito próxima da especificada, alertando a contratada para que as próximas entregas atendam a especificação do edital	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
C-02	Solicitar que o material seja substituído por material de qualidade especificado no edital	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
C-03	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Fornecimento e utilização de equipamentos inadequados para a execução dos serviços contratados	Falta de Fiscalização Técnica Setorial	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Atrasos na execução dos serviços por falta de equipamento adequado	
2	Prestação de serviços com qualidade inadequada	
3	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos	
Ações Preventivas		
P-01	Pedir à empresa contratada na reunião inicial que apresente quais os serviços a serem executados necessitarão de equipamentos e quais os equipamentos serão utilizados	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada para a substituição do equipamento considerado inadequado para o serviço, sob pena das penalidades cabíveis	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
C-02	Redimensionar o valor a ser pago através do preenchimento do IMR	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
C-03	Aplicar as sanções cabíveis, se necessário	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falta de Utilização de EPI's - Equipamentos de Proteção Individual	Fiscalização inadequada e tentativa de burla dos requisitos do Edital pela empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Acidente de trabalho, podendo gerar transtornos ao andamento normal do serviço contratado	
2	Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária	
Ações Preventivas		
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade do uso de EPI's	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
P-02	Em reunião inicial com a contratada, salientar a necessidade de fornecimento de EPI's, e orientação de seus empregados sobre a obrigatoriedade e a correta forma de uso, deixando registrado em ata	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
P-03	Verificar se os EPI's fornecidos atendem às normas de segurança	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
P-04	Fazer constar item "verificação do correto uso de EPI's" no IMR	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência		
C-01	Prestar o socorro necessário em caso de vítimas de acidente de trabalho	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
C-02	Corrigir, imediatamente, a situação, cobrando-se as devidas correções ao encarregado da empresa contratada	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
C-03	Aplicação das sanções cabíveis	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Ausência ou substituição de tradutores-intérpretes	Problemas pessoais, doenças, atrasos sem avisos, dentre outros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Interrupção do serviço, quebra da acessibilidade, prejuízo à imagem institucional.		
Ações Preventivas			
P-01	Prever substitutos no contrato, exigir aviso mínimo para falhas e monitorar escalas e presenças	Responsável:	FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência			
C-01	Aplicar penalidades contratuais	Responsável:	FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Erro na composição do salário-base	Falta de pesquisa de mercado ou uso de referências salariais desatualizadas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento ou subvalorização do serviço; risco de impugnação do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar fontes oficiais (CBO, sindicatos, tabelas salariais de órgãos públicos, Prolibras, MEC) e atualizar dados conforme ano-base.					
Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES						
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a planilha e publicar retificação Reabrir prazo de propostas se necessário					
Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Desconhecimento de normativas e pisos salariais regionais	Falta de atualização ou de acesso adequado às informações legais e normativas aplicáveis.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de descumprimento da CLT e ações trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar pisos regionais e convenções coletivas da categoria.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Reajustar valores conforme determinações legais.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Vulnerabilidade jurídica e operacional	Uso recorrente de “emergência” para contratações rotineiras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desvio de finalidade e risco de responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar a excepcionalidade do caso e o plano para futuras contratações regulares.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ANA PAULA NOGUEIRA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Inclusão da demanda no ano de elaboração do PAC Solicitação da contratação do serviço considerando os prazos necessários para conclusão do processo licitatório. Responsável: ANA PAULA NOGUEIRA NUNES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA NOGUEIRA NUNES

Equipe de Planejamento - Requisitante



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 16:25:54.

EMILIANE APARECIDA SANTOS

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 08:31:43.

ELLEN LUCY TRISTAO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 15:32:43.