

## 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	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2025	EMILIANE APARECIDA SANTOS	05/11/2025 15:50
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.	
Contratação de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (TILS) para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.		

**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.	da DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Atraso no prazo necessário à contratação

**Ações Preventivas**

- P-01 Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do **Responsável:** ANA PAULA NOGUEIRA NUNES “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração.

**Ações de Contingência**

- C-01 Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o **Responsável:** ANA PAULA NOGUEIRA NUNES planejamento da contratação.

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	das Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação. Especificações incompletas ou requisitos irrelevantes indevidamente restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 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 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.

**Ações de Contingência**

- C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. Verificar se a necessidade da **Responsável:** ANA PAULA NOGUEIRA NUNES contratação está definida em função de uma necessidade de negócio.

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. Justificativa da contratação não é explicitada em (Ex.: por cidadãos, nível de detalhe adequado. comunidade interna, órgãos de controle, etc.)	Planejamento	Administração	Alto		

**Impactos**

- 1 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 **Responsável:** ANA PAULA NOGUEIRA NUNES 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.

Ações de Contingência										
C-01		Complementação da justificativa.		<b>Responsável:</b> ANA PAULA NOGUEIRA NUNES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item					
<b>R-04</b>	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos necessários	Planejamento	Administração	Extremo					
<b>Impactos</b>										
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.									
<b>Ações Preventivas</b>										
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.									
<b>Ações de Contingência</b>										
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes									
<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item					
<b>R-05</b>	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de Falhas nos critérios de habilitação. mão de obra não especializada na prestação dos serviços.		Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo					
<b>Impactos</b>										
1	Dificuldades na execução do contrato									
<b>Ações Preventivas</b>										
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.									
<b>Ações de Contingência</b>										
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.									
<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA PACHECO SANTOS										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item					
<b>R-06</b>	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Extremo					
<b>Impactos</b>										
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação									
<b>Ações Preventivas</b>										
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.									
<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA										
<b>Ações de Contingência</b>										
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.									
<b>Responsável:</b> ANA PAULA NOGUEIRA NUNES										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item					
<b>R-07</b>	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021.	Planejamento	Administração	Médio					
<b>Impactos</b>										
1	Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas									
<b>Ações Preventivas</b>										
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.									
<b>Ações de Contingência</b>										
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.									
<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item					
<b>R-08</b>	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Alto					
<b>Impactos</b>										
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.									
<b>Ações Preventivas</b>										
P-01	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº9.507									
	<b>Responsável:</b> ANA PAULA NOGUEIRA NUNES /2018.									

P-02 Restando dúvida, a Equipe de Planejamento e/ou a Diretoria de Planejamento das **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES Contratações deve realizar diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, como por exemplo consulta à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas.

#### 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 Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e requisitos incorretos ou incompletos	Especificações e 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 **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. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART 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.

#### Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.

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 **Responsável:** ANA PAULA NOGUEIRA NUNES contratada ao longo da execução contratual.

#### 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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART vigentes.

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	<b>Responsáveis:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	--	---

#### Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	<b>Responsável:</b> 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
<b>Impactos</b>					
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.				
<b>Ações Preventivas</b>					
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. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigentes.			<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR	
P-02	Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigentes.			<b>Responsável:</b> DONALDO ROSA PIRES JUNIOR	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.			<b>Responsável:</b> 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
<b>Impactos</b>					
1	Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.				
<b>Ações Preventivas</b>					
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.			<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART	
<b>Ações de Contingência</b>					
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.			<b>Responsável:</b> 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 possíveis	Divergência entre as partes, dentre outras causas	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
<b>Impactos</b>					
1	Não atendimento à demanda, prejudicando o andamento das atividades institucionais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Prioridade ao processo licitatório			<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Contratação emergencial dos postos imprescindíveis			<b>Responsável:</b> 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
<b>Impactos</b>					
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.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Inclusão no edital das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado			<b>Responsável:</b> 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, Enfrentamento de dificuldades financeiras por previdenciárias e com parte da contratada o FGTS.		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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adoção de conta depósito vinculada					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Controle das retenções					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-19</b>	Quantidade e qualidade de insumos em desacordo com o especificado no Termo de Referência					
	Falta de acompanhamento e conferência rigorosa da entrega dos materiais					
<b>Impactos</b>						
1	Público usuário insatisfeito e não atingimento dos objetivos da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer a conferência quando da entrega do material solicitado, atentando-se para a especificação dos itens constantes do edital					
P-02	Fazer a conferência da quantidade entregue frente a quantidade solicitada que será faturada					
<b>Ações de Contingência</b>						
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					
C-02	Solicitar que o material seja substituído por material de qualidade especificado no edital					
C-03	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-20</b>	Fornecimento e utilização de equipamentos inadequados para a execução dos serviços contratados					
	Falta de Fiscalização Técnica Setorial					
<b>Impactos</b>						
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					
<b>Ações Preventivas</b>						
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					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a contratada para a substituição do equipamento considerado inadequado para o serviço, sob pena das penalidades cabíveis					
C-02	Redimensionar o valor a ser pago através do preenchimento do IMR					
C-03	Aplicar as sanções cabíveis, se necessário					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-21</b>	Falta de Utilização de EPI's - Equipamentos de Proteção Individual					
	Fiscalização inadequada e tentativa de burla dos requisitos do Edital pela empresa					
<b>Impactos</b>						
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					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade do uso de EPI's					
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					
P-03	Verificar se os EPI's fornecidos atendem às normas de segurança					
P-04	Fazer constar item "verificação do correto uso de EPI's" no IMR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Prestar o socorro necessário em caso de vítimas de acidente de trabalho					
C-02	Corrigir, imediatamente, a situação, cobrando-se as devidas correções ao encarregado da empresa contratada					
C-03	Aplicação das sanções cabíveis					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-22</b>	Ausência ou substituição de tradutores-intérpretes					
	Problemas pessoais, doenças, atrasos sem avisos, dentre outros.					
<b>Impactos</b>						

1	Interrupção do serviço, quebra da acessibilidade, prejuízo à imagem institucional.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Prever substitutos no contrato, exigir aviso mínimo para falhas e monitorar escalas e presenças <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Aplicar penalidades contratuais <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-23</b>	Erro na composição do salário-base	Falta de pesquisa de mercado ou uso de referências salariais desatualizadas	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b> 1 Superfaturamento ou subvalorização do serviço; risco de impugnação do edital.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Consultar fontes oficiais (CBO, sindicatos, tabelas salariais de órgãos públicos, Prolibras, MEC) e atualizar dados conforme ano-base.					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Revisar a planilha e publicar retificação Reabrir prazo de propostas se necessário <b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-24</b>	Desconhecimento de normativas e pisos	Falta de atualização ou de acesso adequado às informações legais e normativas aplicáveis.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b> 1 Risco de descumprimento da CLT e ações trabalhistas					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Verificar pisos regionais e convenções coletivas da categoria.					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Reajustar valores conforme determinações legais. <b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-25</b>	Vulnerabilidade jurídica e operacional	Uso recorrente de “emergência” para contratações rotineiras.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b> 1 Desvio de finalidade e risco de responsabilização.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Registrar a excepcionalidade do caso e o plano para futuras contratações regulares.					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Inclusão da demanda no ano de elaboração do PAC Solicitação da contratação do serviço <b>Responsável:</b> ANA PAULA NOGUEIRA NUNES considerando os prazos necessários para conclusão do processo licitatório.					

#### 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.