

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 88/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2025	FABIANO KENJI AOKI	30/10/2025 09:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira da execução do Projeto de Extensão		

## 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	Risco 01	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o 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.					
	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-02	Risco 02	Desatendimento dos critérios de contratação por dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desatendimento dos critérios de contratação por dispensa de licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de dispensa de licitação. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM. Cita-se por exemplo, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM. Cita-se por exemplo, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.					
	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 Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					



Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.

#### Ações de Contingência

C-01 Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES regularização do procedimento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.

#### Ações Preventivas

P-01 Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018. Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou 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-06	Risco 06	Eventual ilegalidade na contratação e/ou prejuízos com ineficácia e ineficiência na prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Eventual ilegalidade na contratação e/ou prejuízos com ineficácia e ineficiência na prestação dos serviços.

#### Ações Preventivas

P-01 Especificar no termo de referência ou projeto básico todas as exigências e condições a serem atendidas pela Fundação. Verificar a habilitação jurídica e fiscal da Fundação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

#### Ações de Contingência

C-01 Abster-se de contratar Fundação que não atende aos requisitos legais. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco 07	Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFVJM. Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFVJM. Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço.

#### Ações Preventivas

P-01 Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. **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. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco 08	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

#### Ações Preventivas

P-01 Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

#### Ações de Contingência

C-01 Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco 09	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.



<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. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco 10	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

<b>Impactos</b>	
1	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação de fundações. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART
<b>Ações de Contingência</b>	
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-11	Risco 11	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Risco 12	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
<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. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Risco 13	Malversação dos recursos públicos e dos bens patrimoniais adquiridos no âmbito dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

<b>Impactos</b>	
1	Malversação dos recursos públicos e dos bens patrimoniais adquiridos no âmbito dos projetos.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Instituir a apresentação e auditoria das prestações de contas físico-financeiras de projetos geridos por FAPs. Instituir procedimentos de recolhimento à conta única do saldo remanescente e rendimentos bancários, ao final do projeto, quando não houver dispositivo contratual em contrário. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Fiscalizar as atividades e o cumprimento dos requisitos legais, pelas FAPs. <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





# Detalhar Matriz de Riscos



^    **Informações básicas do documento**

Número da MR	Editado por
153036-88/2025	Fabiano Kenji Aoki

▼    Visualizador do documento

▼    Lista de Anexos





Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.