

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2025	FABIANO KENJI AOKI	10/11/2025 21:54
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.					
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.

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.
Ações de Contingência	
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.

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	

Impactos	
1	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. 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 de fundações.
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.

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	

Impactos	
1	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.
Ações Preventivas	
P-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.
Ações de Contingência	
C-01	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.

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	

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.
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.
Ações de Contingência	
C-01	Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente.

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	

Impactos	
1	Malversação dos recursos públicos e dos bens patrimoniais adquiridos no âmbito dos projetos.
Ações Preventivas	
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.
Ações de Contingência	
C-01	Fiscalizar as atividades e o cumprimento dos requisitos legais, pelas FAPs.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANO KENJI AOKI

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 22:53:23.

HERMES SOARES DA ROCHA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 13/11/2025 às 10:54:40.

MAURICIO CEZAR RESENDE LEITE JUNIOR

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 15:34:19.

GETULIO NEVES ALMEIDA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/11/2025 às 09:08:02.