

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 97/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
97/2025	FABIANO KENJI AOKI	10/11/2025 21:55
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira da execução do Projeto de Extensão	
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.		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 Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES 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 Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES 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 Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES ser contratado.						

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 Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar						

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	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 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES 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.

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.		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.

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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.

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.

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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.

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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART 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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART 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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART relativos a contratação de fundações.

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-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. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

Ações de Contingência

C-01 Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais. **Responsável:** 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	

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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART 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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART 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. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

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 22:56:09.