

## UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

**Matriz de Gerenciamento de Riscos 120/2025****1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos

120/2025

Responsável pela Edição

GLAUCIELE APARECIDA BORGES

Data de Criação

11/12/2025 11:13

Objeto da Matriz de Riscos

Afinação de Piano

**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 formalização demanda ou documento incompleto.	da da DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Médio	

**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:** JOSE RAFAEL MADUREIRA “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:** JOSE RAFAEL MADUREIRA 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.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos

**Ações Preventivas**P-01 Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de **Responsável:** JOSE RAFAEL MADUREIRA Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação**Ações de Contingência**C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. **Responsável:** JOSE RAFAEL MADUREIRA

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.).	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	Médio	

**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:** LILIAN MOREIRA FERNANDES Documento de Formalização de Demanda. 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.

**Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

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	Planejamento	Administração	Alto	
<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 <b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, JOSE RAFAEL MADUREIRA 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						
<b>R-05</b>	O desatendimento dos critérios legais de Desconhecimento legislação e falta atualização contratação por sobre os fluxos internos dos processo licitatórios.	dispensa de licitação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldades na execução do contrato					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estudo da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de dispensa de licitação					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Capacitação e análise apurada dos documentos referentes a contratação.					
<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS						
<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	Médio	
<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>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.					
<b>Responsável:</b> JOSE RAFAEL MADUREIRA						
<b>R-07</b>	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.					
<b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES						
<b>R-08</b>	Impugnações Recursos	e Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Producir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.					
<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. <b>Responsável:</b> 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.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou <b>Responsável:</b> 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-10	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre comunicação no Termo de Referência.	Não previsão de procedimentos formais de comunicação entre comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e <b>Responsável:</b> JOSE RAFAEL MADUREIRA contratada ao longo da execução contratual.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação. <b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	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>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. <b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	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>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-13	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	Médio	
<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 vigente.					
<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-14	Desatendimento as disposições da IN 67 /2021	Contratação com preço em desacordo com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Contratação com preço em desacordo com o mercado				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Observar as normas do art. 16, § 1º da IN 67/2021.		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	
P-02	Verificação formal da compatibilidade de preços		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Não prosseguir com a contratação e não homologar a contratação		<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS, ROSA PIRES JUNIOR	CRISTINA DONALDO	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

##### GLAUCIELE APARECIDA BORGES

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 10:37:04.

##### JOSE RAFAEL MADUREIRA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 10:02:38.