

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	RENILDO LEMOS DOS SANTOS	02/03/2026 10:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de acessibilidade destinados a discentes da graduação assistidos pela Diretoria de Acessibilidade e Inclusão (DACI)		

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	Riscos de Legalidade e Conformidade	Risco de que a dispensa de licitação não esteja devidamente fundamentada ou que não atenda aos requisitos legais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível anulação da contratação, responsabilização do agente público, e prejuízos financeiros e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar uma justificativa detalhada e fundamentada, conforme exigido pela legislação.			Responsável: NEWLLER THIAGO FERNANDES MASCARENHAS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos de Fracionamento de Despesa	Risco de que a contratação direta seja utilizada para fraudar o processo licitatório, dividindo uma despesa maior em várias menores para se enquadrar nos limites de dispensa. Falta de planejamento adequado, intenção de burlar a licitação, ou desconhecimento das normas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caracterização de irregularidade, responsabilização do agente público, e prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um planejamento de compras adequado, considerando o valor total anual das despesas.			Responsável: NEWLLER THIAGO FERNANDES MASCARENHAS		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar disponibilidade de limite para a Dispensa.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Riscos de Sobrepreço e Inexequibilidade	Risco de que o preço do bem adquirido seja superior ao mercado ou manifestamente inexequível. Falta de pesquisa de mercado, ausência de comparação de preços, ou pressão de interesses específicos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros, desperdício de recursos públicos, e possível responsabilização do agente público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma pesquisa de mercado para verificar a adequação do preço.			Responsável: NEWLLER THIAGO FERNANDES MASCARENHAS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Risco de que a contratação direta afronte o princípio da isonomia, prejudicando a				

R-04	Riscos de Isonomia e competição entre fornecedores. Preferência por Competição	um fornecedor específico sem justificativa adequada, ou falta de transparência no processo.	Planejamento	Administração	Alto
-------------	--	---	--------------	---------------	------

Impactos

1 Desigualdade na competição, prejuízos financeiros, e possível responsabilização do agente público.

Ações Preventivas

P-01 Evitar preferências por marcas ou fornecedores específicos sem justificativa legal. **Responsável:** NEWLLER THIAGO FERNANDES MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01 Manter a transparência em todo o processo de contratação. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Riscos de Qualidade e Adequação do Bem	Risco de que o bem adquirido não atenda às necessidades da administração ou não possua a qualidade esperada. Falta de especificação técnica adequada, ausência de critérios de qualidade, ou erro na escolha do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desperdício de recursos, necessidade de novas contratações, e prejuízos operacionais.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar um termo de referência detalhado, com especificações técnicas e critérios de qualidade. **Responsável:** NEWLLER THIAGO FERNANDES MASCARENHAS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Riscos de Atrasos e Interrupção do Fornecimento	Risco de que a aquisição do bem seja atrasada ou que o fornecedor não cumpra os prazos estabelecidos. Falta de planejamento, problemas logísticos, ou incapacidade do fornecedor de atender aos prazos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interrupção de serviços, prejuízos operacionais, e possíveis danos à imagem da administração.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos realistas e monitorar o cumprimento pelos fornecedores. **Responsável:** NEWLLER THIAGO FERNANDES MASCARENHAS

Ações de Contingência

C-01 Monitorar as entregas **Responsável:** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NEWLLER THIAGO FERNANDES MASCARENHAS

Membro da comissão de contratação

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação