

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	18/06/2025 14:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de teste de vazão e análise físico química da água visando a elaboração de processo de outorga.		

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 da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração. Responsável: CELMO APARECIDO FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação. Responsável: CELMO APARECIDO FERREIRA					

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	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 Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação Responsável: CELMO APARECIDO FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação. Responsável: CELMO APARECIDO FERREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao 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. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, CELMO APARECIDO FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.			Responsável: CELMO APARECIDO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado. Responsáveis: CELMO APARECIDO FERREIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021 e do utilização do Decreto 7.893/2013 na definição do valor estimado para contratação de serviços de engenharia:	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas.					
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 Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, CELMO APARECIDO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento. Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
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-07	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e requisitos incorretos ou incompletos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos possibilidade de multas e sanções ambientais. Atraso no Processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			Responsáveis: CELMO APARECIDO FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CELMO APARECIDO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indeferimento da outorga	Documentação incompleta ou inadequada ,Falta de viabilidade técnica ou hidrogeológica e Área com restrição de uso de recursos hídricos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Multas e sanções ambientais, Impossibilidade de uso legal da água.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratar empresa especializada e experiente,Consultar previamente os órgãos reguladores.	Realizar estudo hidrogeológico prévio	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou Responsável: JOSE MANSLY BRAGA					

aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado.
Verificação e realização de diligências caso necessário.

TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impactos ambientais negativos	Interferência em aquíferos sensíveis, Captação excessiva de água.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos ambientais, sanções de órgãos ambientais, redução da disponibilidade híbrida					
Ações Preventivas						
P-01	Obedecer os limites de capacitação definidos, monitorar o uso e níveis do poço periodicamente.			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir a captação, considerar contratação de perfuração do novo poço em local alternativo.			Responsável: CELMO APARECIDO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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	
Impactos						
1	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.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	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: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.			Responsáveis: CELMO APARECIDO FERREIRA, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELMO APARECIDO FERREIRA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 09:30:45.

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 14:46:17.

JOAO LUIZ DA CRUZ JUNIOR

Equipe de Planejamento.



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 09:38:12.