

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

42/2024

Responsável pela Edição

LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA

Data de Criação

24/07/2024 09:37

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para atender demanda da UFVJM.

## 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 de formalização da demanda ou documento incompleto. | da da ou DFD não inserido no PCA. | Planejamento | Administração | Extremo                |         |

## 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: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

## 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: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

| 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 e 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: LILIAN MOREIRA FERNANDES

## Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

| 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. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). | Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado | 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 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. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

**Ações de Contingência**

C-01 Complementação da justificativa. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

| 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 | Extremo                |         |

**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:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES

| Número      | Risco   | Causa do Risco                       | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-05</b> | Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços. | Falhas nos critérios de habilitação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo                |         |

**Impactos**

1 Dificuldades na execução do contrato

**Ações Preventivas**

P-01 Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços. **Responsáveis:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

| Número      | Risco  | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-06</b> | Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos UFVJM. à UFVJM. | Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM. | Planejamento | Administração | Extremo                |         |

**Impactos**

1 Impossibilidade de prosseguir com a contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

| Número      | Risco  | Causa do Risco               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|--|------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-07</b> | Formação de preços em desacordo com as disposições legais. | Não observação da IN 65/2021 | 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. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

**Ações de Contingência**

C-01 Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA

| Número                       | Risco  | Causa do Risco                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------|---|------------------------|---------|
| R-08                         | 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>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |              |   |                        |         |
| C-01                         | Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.   |  |              | <b>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES                                  |                        |         |

| Número                       | Risco  | Causa do Risco  | Fase | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|------|---|------------------------|---------|
| R-09                         | Impugnações e Recursos   | Inobservância das legislações relativas a contratações públicas e Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos |      | 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                         | Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.       |   |      | <b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |      |   |                        |         |
| C-01                         | Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.                                       |   |      | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS                                  |                        |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco                  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-10                         | Execução inadequada do serviço  | Falha na fiscalização do objeto | Gestão de Contrato | Administração   | Extremo                |         |
| <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. 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>Responsáveis:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |                                 |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.   |                                 |                    | <b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO                                      |                        |         |

| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-11                         | Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes  | Não previsão de procedimentos formais de 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 contratada ao longo da execução contratual.         |  |                    | <b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |  |                        |         |
| C-01                         | Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.  |  |                    | <b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO |                        |         |

| Número                   | Risco   | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-12                     | Falhas penalização das empresas inadimplentes   | Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais. | Gestão de Contrato | Administração  | Extremo                |         |
| <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 |  |                    | <b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CYNTHIA |                        |         |

**Ações de Contingência**

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

| Número | Risco                                   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-13   | Dificuldades na fiscalização contratual | Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                |         |

**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 relativos a contratação. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsáveis:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

| Número | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-14   | 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 | Extremo                |         |

**Impactos**

1 Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.

**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. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente. **Responsáveis:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA**

Equipe de Planejamento

**CELMO APARECIDO FERREIRA**

Equipe de Planejamento

**ROSALINA ALVES PRATES**

Equipe de Planejamento