

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 77/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2025	KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	17/09/2025 16:07
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação é a manutenção preventiva no equipamento Liofilizador da marca CHRIST, modelo Alpha 2-4 LD Plus, patrimônio nº 156970 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 formalização demanda ou documento incompleto.	da da DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Atraso no prazo necessário à contratação, prejuízo à instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do **Responsável:** FRANCIELE MARIA PELISSARI “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração. MOLINA

Ações de Contingência

- C-01 Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o **Responsável:** FRANCIELE MARIA PELISSARI planejamento da contratação. MOLINA

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	Baixo	

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:** FRANCIELE MARIA PELISSARI Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação. MOLINA

Ações de Contingência

- C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. **Responsável:** FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação justificativa da inexigibilidade.	da Falta ou justificativa técnica e legal imprecisa e insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impugnação do processo; responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar justificativa técnica robusta, com base na legislação e jurisprudência dos TCU **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, FRANCIELE MARIA PELISSARI /Tribunais. MOLINA

Ações de Contingência

- C-01 Capacitação e análise apurada dos documentos referentes a contratação. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Atrasos na entrega do Não atendimento à demanda no prazo Planejamento serviço.	Administração	Médio			
Impactos						
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais, não cumprimento das exigências legais .					
Ações Preventivas						
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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.	Responsáveis: FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES				
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.	Responsável: FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA				
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	Execução inadequada do serviço, não conformidade com as normas legais.	Falha na fiscalização do objeto e Falta de conhecimento sobre as exigências legais ou Gestão de Contrato erros no formato da publicação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
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.					
Ações Preventivas						
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.	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART				
Ações de Contingência						
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.	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando impossibilidade temporária de realizar as publicações legais.					

Ações Preventivas

P-01 Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e **Responsável:** FRANCIELE MARIA PELISSARI contratada ao longo da execução contratual. Os usuários do sistema deverão manter suas senhas de acesso válidas, bem como os dados de contato da contratada.

Ações de Contingência

C-01 Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Solicitar a contratada novas credenciais de acesso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução insatisfatória do objeto.	Falta de critérios objetivos de qualidade e escopo no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo à administração pública; não atingimento do objetivo.

Ações Preventivas

P-01 Descrever escopo com clareza; estabelecer prazos e critérios de aceitação. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Acionar cláusulas contratuais; aplicar sanções administrativas previstas. **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Preço contratado superior ao de mercado.	Falha na pesquisa de preços ou ausência de comparação adequada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Sobrepreço; prejuízo ao erário; responsabilização do gestor.

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.

Ações de Contingência

C-01 Renegociar o valor com o fornecedor, observar as disposições legais para formação de preço. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento. FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impugnações Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e requisitos incorretos ou incompletos. Falta de publicidade ou de transparência no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Judicialização; atrasos na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Publicar o extrato da inexigibilidade e disponibilizar as informações no portal da transparência. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Responder tempestivamente com base na legalidade e motivação do processo. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES, FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMANUEL ROBERTO FARIA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 15:08:09.

ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 15:56:23.

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 09:28:07.