

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 da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos 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 “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração.			Responsável:	FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA	
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:	FRANCIELE MARIA PELISSARI 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	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 Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.			Responsável:	FRANCIELE MARIA PELISSARI 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.	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 /Tribunais.			Responsáveis:	LILIAN MOREIRA FERNANDES, FRANCIELE MARIA PELISSARI 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 serviço.	Não atendimento à demanda necessário.	Planejamento	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 em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, 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 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 as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de 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 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.			Responsável: FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação. Solicitar a contratada novas credenciais de acesso.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
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	Sobrep preço; 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.			Responsáveis: FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	renegociar o valor com o fornecedor, observar as disposições legais para formação de preço. Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, 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 e 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.*