

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2025	GLAUCIELE APARECIDA BORGES	25/06/2025 09:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação em Auditoria		

## 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.	ou DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.					
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	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação.					
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	
	<b>Impactos</b>					
1	Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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.					
	<b>Ações de Contingência</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do <b>Responsável</b> : FERNANDO FERREIRA SOUZA processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.					
	<b>Responsável</b> : LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O desatendimento dos critérios legais de contratação	Desconhecimento da legislação e falta de atualização sobre os fluxos internos dos processos licitatórios.	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Dificuldades na execução do contrato					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estudo da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de <b>Responsável</b> : LILIAN MOREIRA FERNANDES dispensa de licitação					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Capacitação e análise apurada dos documentos referentes a contratação.					
	<b>Responsável</b> : LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária em Contingenciamento ou redução de virtude de fatores recursos orçamentários recebidos pela UFVJM internos e externos à UFVJM.					
	<b>Impactos</b>					
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de custos quantitativo a ser contratado.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.					
	<b>Impactos</b>					
1	Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento <b>Responsável</b> : LILIAN MOREIRA FERNANDES para regularização do procedimento.					
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>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	Execução inadequada do serviço	Falta na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<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>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.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação entre 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 <b>Responsável: FERNANDO FERREIRA SOUZA</b> contratante e contratada ao longo da execução contratual.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de <b>Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS</b> comunicação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na Ausência de procedimentos padronizados penalização das para condução dos processos administrativos empresas inadimplentes	na Ausência de procedimentos padronizados das para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<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 aplicação de penalidades.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1		Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação de fundações.		<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.		<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART		

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.	<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**DANIEL MEDEIROS**

Membro Equipe de Planejamento

**GLAUCIELE APARECIDA BORGES**

Membro Equipe de Planejamento