

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	30/03/2026 16:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores do Centro de Inovação Tecnológica/CITec		

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 DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atrasos no prazo necessário à contratação, o planejamento da contratação não pode ser aprovado.

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:** GLEYCE CAMPOS DUTRA

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:** GLEYCE CAMPOS DUTRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento à demanda no prazo necessário	à Não atendimento aos cronogramas estabelecidos, Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	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:** GLEYCE CAMPOS DUTRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Levantamento inadequado das especificações e requisitos que compõem os serviços	das e 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 com base na necessidade demandada. **Responsável:** GLEYCE CAMPOS DUTRA

Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. **Responsável:** GLEYCE CAMPOS DUTRA

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	Possível inviabilidade de atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.			Responsável: GLEYCE CAMPOS DUTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.			Responsável: GLEYCE CAMPOS DUTRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na entrega por parte da contratada, cancelamento do evento.	Remarcação ou cancelamento do Festival.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução do objeto, comprometimento no processo de capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	O contrato deve ser redigido com cláusulas claras que afastem a retenção de valores a fim de conferir ressarcimento do valor total pago caso ocorra negligência por parte da contratada.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multas, rescisão contratual .			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Conteúdo programático não corresponde ao divulgado pela coordenação do evento.	Não cumprimento da programação divulgada pela organização do evento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos no processo de aprendizagem e posterior capacitação dos demais servidores da Instituição por mecanismo de compartilhamento pós-evento.					
Ações Preventivas						
P-01	comprovação da notória especialização; não repetição da contratação.			Responsável: GLEYCE CAMPOS DUTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Seleção criteriosa do fornecedor, análise da confiabilidade da organização, previsão contratual de regras de cancelamento.			Responsáveis: GLEYCE CAMPOS DUTRA, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Ausência de análise detalhada da qualificação técnica da organizadora e insuficiência de documentos comprobatórios (portfólio, edições anteriores, etc.).	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Capacitação ineficaz ou de baixa qualidade; desperdício de recursos públicos; não atendimento dos objetivos institucionais;					
Ações Preventivas						
P-01	Análise do histórico do evento (edições anteriores), verificação da relevância no ecossistema de inovação, avaliação da programação e qualificação dos palestrantes; anexação de documentos comprobatórios.			Responsáveis: GLEYCE CAMPOS DUTRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Registro formal de ocorrência pelo fiscal do contrato; Adoção de medidas administrativas cabíveis, se houver descumprimento contratual.			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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	Médio	
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: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldades na fiscalização contratual	na 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 TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021 quando couber.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratações em desacordo com a legislação preços incompatível com mercado, prejuízo ao erário; apontamentos por órgãos de controle;					
	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. Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, GLEYCE CAMPOS DUTRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
	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: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: GLEYCE CAMPOS DUTRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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	Médio	
	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.			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA

Ações de Contingência

C-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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. **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-15	O não atendimento dos critérios legais de contratação por inegixibilidade licitação	Deconhecimento da legislação e falta de atualização sobre os fluzos internos do processo de licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Dificuldades na execução do contrato, questionamentos jurídicos.

Ações Preventivas

P-01 Estudo da legislação e atendimento da contratação com justificativa para inexigibilidade. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Capacitação e análise aourada dos documentos referentes a contratação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

MARIA CANDIDA RIBEIRO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 09:57:46.

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 09:09:31.