

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2026

Responsável pela Edição

VINICIO LEMKE PRATTE

Data de Criação

01/06/2026 10:03

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de modelos anatômicos e manequim de ausculta para atender a demanda do curso de Medicina da FAMMUC/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	Realização incorreta da pesquisa de preços.	Pesquisa de mercado em desconformidade com a legislação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisições acima do valor de mercado, bem como impacto nas necessidades que não serão atendidas.

Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisa em conformidade com a legislação de regência **Responsável:** PATRICK WANDER ENDLICH

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova pesquisa de preços, que se enquadre nas Instruções Normativas e estejam de acordo com a realidade local. **Responsável:** PATRICK WANDER ENDLICH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Material entregue com atraso ou não correspondendo a aquisição.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Seção de Saúde.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade. **Responsável:** PATRICK WANDER ENDLICH

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. **Responsável:** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratações desalinhadas com o planejamento Institucional	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização e do OGS, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos

Ações Preventivas

P-01 Verificação da previsão da contratação no Plano Anual de Contratações da Instituição. **Responsável:** PATRICK WANDER ENDLICH

Ações de Contingência

C-01 Realizar inclusão da contratação no Plano Anual de Contratação mediante justificativa para realização dessa ação fora do prazo **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Empresas sem qualificação adequada para a				

R-04	Fornecedor sem a qualificação necessária	execução do objeto participando da licitação, levando a contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
		Impactos			
		1 Fornecedor com possíveis impedimentos de contratar com a União			
		Ações Preventivas			
P-01		A equipe de planejamento deve definir critérios de seleção para de diferenciar as propostas apresentadas e fazer sobressair a proposta mais vantajosa para a Administração, respeitando o princípio da isonomia entre as licitantes	Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
		Ações de Contingência			
C-01		Solicitar a retificação de eventuais documentos que estejam em desacordo.; Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos disposto no Termo de Referência.	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Objeto entregue fora das especificações, prazos e condições contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Comprometimento das atividades da unidade relacionadas às aulas práticas				
		Ações Preventivas				
P-01		Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o Termo de Referência; Constar na Ordem de Fornecimento a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS			
		Ações de Contingência				
C-01		Rejeitar o objeto solicitar a adequação da entrega; Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto	Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Possibilidade de ausência de recursos financeiros oriundos da Administração Pública. Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Impossibilidade de contratação completa ou parcial da solução				
		Ações Preventivas				
P-01		Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento	Responsável: PATRICK WANDER ENDLICH			
		Ações de Contingência				
C-01		Na indisponibilidade de recursos, buscar viabilizar por meio da realocação e redefinição de prioridades	Responsável: PATRICK WANDER ENDLICH			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	Objeto entregue fora das especificações, prazos e condições contratadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Comprometimento das atividades da unidade relacionadas às aulas práticas				
		Ações Preventivas				
P-01		Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o Termo de Referência; Constar na Ordem de Fornecimento a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS			
		Ações de Contingência				
C-01		Rejeitar o objeto solicitar a adequação da entrega; Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto	Responsáveis: PATRICK WANDER ENDLICH, MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICK WANDER ENDLICH

Diretor da Faculdade de Medicina do Mucuri



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 17:01:57.