

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
28/2024

Responsável pela Edição
ANELI DIAS FERREIRA

Data de Criação
24/06/2024 14:47

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis, ferramentas e EPI para atender a demanda 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	Superdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificar a equipe de planejamento; Solicitar apresentação das quantidades e justificativas dentro do prazo; Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão; Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			Responsável: ANELI DIAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsável: ANELI DIAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou frustração da competição	da Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca			Responsável: RODINEY OLIVEIRA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsável: ANELI DIAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.					
Ações Preventivas						
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material			Responsáveis: ANELI DIAS FERREIRA, RODINEY OLIVEIRA DE JESUS		
P-02	Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante			Responsáveis: ANELI DIAS FERREIRA, RODINEY OLIVEIRA DE JESUS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo de contratação e consequentemente atraso na entrega dos materiais	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual. **Responsáveis:** ANELI DIAS FERREIRA, RODINEY OLIVEIRA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal. **Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital	do Deficiência do ato convocatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

C-02 Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANELI DIAS FERREIRA

Assistente em Administração