

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2024

Responsável pela Edição

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Data de Criação

14/05/2024 14:27

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de monitoramento de veículos para atender a frota oficial 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 de formalização da demanda ou documento incompleto.	da da ou DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Atrasos no prazo necessário à contratação

## 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: GILDASIO FERNANDES ANTONIO

## 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: GILDASIO FERNANDES ANTONIO

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	das e 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 e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES

## Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. Responsável: GILDASIO FERNANDES ANTONIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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	

## Impactos

1 Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.

## Ações Preventivas

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. Responsável: GILDASIO FERNANDES ANTONIO

Ações de Contingência							
C-01	Complementação da justificativa.					<b>Responsável:</b> GILDASIO FERNANDES	ANTONIO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-04</b>	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Extremo		
<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 processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.					<b>Responsáveis:</b> GILDASIO FERNANDES, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	ANTONIO
Ações de Contingência							
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.					<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-05</b>	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo		
<b>Impactos</b>							
1	Dificuldades na execução do contrato						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.					<b>Responsáveis:</b> GILDASIO FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	ANTONIO
Ações de Contingência							
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.					<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-06</b>	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos UFVJM. à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Extremo		
<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>Responsáveis:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA	CRISTINA
Ações de Contingência							
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução quantitativa a ser contratado.					<b>Responsável:</b> GILDASIO FERNANDES	ANTONIO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-07</b>	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021	Planejamento	Administração	Médio		
<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>Responsável:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES	
Ações de Contingência							
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.					<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA	

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>Responsáveis:</b> GILDASIO FERNANDES, FERNANDES		ANTONIO LILIAN MOREIRA FERNANDES	
<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	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas e Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos		Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.		<b>Responsáveis:</b> GILDASIO FERNANDES, CRISTINA PACHECO SANTOS		ANTONIO ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<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>Responsáveis:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS, REGINA FONTE BOA PINTO		CRISTINA CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO	
<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.		<b>Responsável:</b> CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	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 contratante e contratada ao longo da execução contratual.		<b>Responsável:</b> GILDASIO FERNANDES		ANTONIO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS			
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas penalização empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<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		<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS, DONALDO		CRISTINA	

**Ações de Contingência**

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**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 relativos a contratação. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsáveis:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR, GILDASIO ANTONIO FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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	Extremo	

**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. **Responsáveis:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

**Ações de Contingência**

C-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**TATYANE MIRIAN OLIVEIRA ALVES**

Equipe de Planejamento

**THIAGO ANTUNES LAGES**

Equipe de Planejamento

**KATIA APARECIDA DE ALMEIDA**

