

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 25/2024 | KATIA APARECIDA DE ALMEIDA | 19/06/2024 11:09 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de serviços técnicos especializados para realização de inventário patrimonial de bens móveis 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. | | | | Responsável: GILDASIO FERNANDES | ANTONIO |

| 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 | Extremo | |

| 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: GILDASIO FERNANDES, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS | ANTONIO |

| Ações de Contingência | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|----------|
| C-01 | Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. | | | | Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES | CRISTINA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | 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 | |

| Impactos | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Dificuldades na execução do contrato | | | | | |

| Ações Preventivas | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---------|
| 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. | | | | Responsáveis: 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. | | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos UFVJM. à UFVJM. | Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM. | Planejamento | Administração | Extremo | |

| Impactos | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Impossibilidade de prosseguir com a contratação | | | | | |

| Ações Preventivas | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------|
| P-01 | Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. | | | | Responsáveis: 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. | | | | Responsável: GILDASIO FERNANDES | ANTONIO |

| 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. | Não observação da IN 65/2021 | Planejamento | Administração | Médio | |

| Impactos | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas | | | | | |

| 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. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência. | | | | Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES | |

| Ações de Contingência | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|--|
| C-01 | Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento. | | | | Responsáveis: 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 | |
| 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, como por exemplo, consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. | | Responsáveis: GILDASIO FERNANDES, FERNANDES | | ANTONIO 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-09 | Impugnações e Recursos | Inobservância das legislações relativas a contratações públicas e Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos | | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados. | | Responsáveis: GILDASIO FERNANDES, CRISTINA PACHECO SANTOS | | ANTONIO ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos. | | Responsável: 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 | |
| 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. | | Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS | | | |
| 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: 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 | |
| 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: GILDASIO FERNANDES | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação. | | Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO | | | |
| 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 | |
| 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 | | Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR | | | |

aplicação de penalidades.

Ações de Contingência

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

| 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

CINTYA ALESSANDRA MIRANDA PEREIRA

Equipe de Planejamento

JULIENE FARIA PORTO

Equipe de Planejamento

MOISES GONCALVES DE MELO

Equipe de Planejamento

ODALIA ROSA DA SILVA SANTOS

Equipe de Planejamento

SANDRA APARECIDA AZEVEDO

Equipe de Planejamento

LILIAN MOREIRA FERNANDES

Equipe de Planejamento

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR FONSECA ANDRADE

Equipe de Planejamento