

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2023

Responsável pela Edição

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Data de Criação

18/04/2023 14:53

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço técnico terceirizado para os Campis e Unidades 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	Formalização incompleta	Especificação e justificativa inadequada dos serviços demandados a serem contratados	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação de serviços que não atendem aos objetivos institucionais implicando em contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Preencher o "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", conforme modelo próprio disponibilizado no SEI com detalhamento das necessidades e justificativa dos serviços; **Responsável:** CRISTINA MOREIRA BONAFE

P-02 Requisitar ao demandante todas as informações que julgarem necessárias ao bom desenvolvimento do estudo técnico preliminar, quando necessário. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

P-03 Consultar as contratações anteriores no órgão ou similares em outras entidades. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a complementação do Documento de Formalização da Demanda (DFD) e do Plano de Trabalho ou a apresentação de informações adicionais sempre que necessário. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

C-02 Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital, quando for o caso. **Responsável:** ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA

C-03 Negociar o distrato amigável do contrato. **Responsável:** ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço.	Erro na especificação ou especificação inadequada dos itens que compõe os custos dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação dos serviços e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Verificar e adequar todas as especificações dos itens que compõe os serviços **Responsável:** CRISTINA MOREIRA BONAFE

P-02 Observar o Decreto 7.983/2013, de 08 de abril de 2013 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

P-03 Utilizar o Pesquisa de Preços ou ferramentas de pesquisa confiáveis. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

P-04 Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário. **Responsável:** ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA

Ações de Contingência

C-01 Discutir com a área requisitante, a DIPLAC e a DLC as medidas para refazer os trabalhos, se necessário. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA PACHECO SANTOS, CRISTINA MOREIRA BONAFE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso contratação	Falta de verificação ou verificação incorreta na da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação, inviabilizando a disponibilização dos serviços no prazo hábil

Ações Preventivas

P-01	Dar prazo definitivo para que o requisitante apresente as quantidades e justificativas.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Ações de Contingência						
C-01	Discutir com a área requisitante, a DIPLAC e a DLC as medidas para equalizar os trabalhos, se necessário.		Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na contratação dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impactos às atividades finalísticas do órgão e eventuais danos ao patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o planejamento das demandas prioritárias a serem atendidas pelo setor.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
P-02	Acompanhar o cumprimento do cronograma de atividades por todos os servidores da equipe e cobrar, caso necessário.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Ações de Contingência						
C-01	Instituir força-tarefa para atender aos prazos emergenciais e concretizar a contratação.		Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aprovação pela área jurídica causando atrasos e eventuais danos irreparáveis.	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507 /2018 para execução indireta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a contratação se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.		Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, CRISTINA MOREIRA BONAFE			
P-02	Comprovação da possibilidade de execução indireta, manifestando-se formalmente nos autos.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Ações de Contingência						
C-01	Retirada dos serviços que não podem ser terceirizados.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não haver disponibilidade orçamentária	Contingenciamento e/ou corte orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à DORC a existência de orçamento para a efetivação da contratação.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
P-02	Remanejar recursos orçamentários.		Responsável: ALYNE DE JESUS MOREIRA DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Negociação junto ao MEC quanto a reversão de eventual corte orçamentário ou insuficiência de recursos para a garantia dos serviços básicos à UFVJM.		Responsável: ALYNE DE JESUS MOREIRA DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Parcelamento não da solução	ou Não parcelar o que deve ser parcelado,	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Concentração da maioria dos serviços prediais em uma única contratada					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
P-02	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar todas as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa a contratação pretendida.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Ações de Contingência						
C-01	Rever o definição do parcelamento.		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Compreensão imprecisa da descrição dos serviços e exigências contidas	Complexidade e extensão dos artefatos que fazem parte do processo de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

na documentação
/TR e anexos.

Impactos

1 Atraso na licitação e na execução do serviço

Ações Preventivas

P-01 A equipe de planejamento da contratação deve descrever de forma detalhada os itens da contratação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

P-02 O Estudo Técnico Preliminar deve conter todo o conteúdo exigidos pela IN SEGES 58/2022 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Realizar o planejamento em conjunto com a área técnica requisitante. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, CRISTINA MOREIRA BONAFE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta /fracassada	Falha na fase interna e externa do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Indisponibilidade do serviço ou produto. Necessidade da contratação não atendida.

Ações Preventivas

P-01 Divulgar de forma ampla a licitação. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

P-02 Verificar os motivos que podem ter impactado na licitação deserta ou fracassada, rediscutir e implementar as soluções plausíveis. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Republicação do edital e convite direto às empresas, se for o caso. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Vícios e/ou ilegalidades, pedidos de esclarecimentos, recursos e/ou impugnações no processo de contratação dos serviços.	Falha na fase interna e externa do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos e danos ao erário com gastos excessivos em publicidade, com consequentes impactos às atividades meio e finalísticas do órgão e eventuais danos irreparáveis.

Ações Preventivas

P-01 Submeter o processo na íntegra à análise da Procuradoria Federal da AGU que presta apoio à UFVJM. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

P-02 Análise prévia da legislação que rege a contratação de serviços pretendida. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

P-03 Atender às recomendações jurídicas exaradas pela PJU. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CRISTINA MOREIRA BONAFE

P-04 Elaborar o termo de referência observando o ETP e as recomendações jurídicas. **Responsável:** CRISTINA MOREIRA BONAFE

P-05 Elaborar o edital com atenção e estrita consonância com o ETP, TR e recomendações jurídicas. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

P-06 Discutir as melhorias verificadas com a equipe de planejamento, requisitante e setores afins antes da publicação dos instrumentos. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Enviar o processo, em caso de divergências, para a revisão da autoridade competente. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

C-02 Responder às impugnações e dúvidas. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

C-03 Chamar o feito à ordem para sanar eventuais ilegalidades, impropriedades ou irregularidades, adotando as demais providências cabíveis. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

C-04 Solicitar o suporte da Procuradoria Federal, se necessário. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Seleção de fornecedor inadequado para o atendimento dos serviços demandados ou desclassificação de fornecedor.	Falha na fase externa do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

Serviços de má qualidade implicando em danos à administração pública. Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela

1 contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

Ações Preventivas

- P-01 Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CRISTINA MOREIRA BONAFE
- P-02 Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor. **Responsável:** CRISTINA MOREIRA BONAFE

Ações de Contingência

- C-01 Desclassificar o fornecedor quando não habilitado nos termos pré-determinados nos instrumentos TR e Edital. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
- C-02 Convocar o fornecedor subsequente. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

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

R-12	Procedimento licitatório com baixa competitividade.	Falha ao estimar de forma adequada os valores dos materiais ou serviços de forma que seja economicamente viável o contrato ao licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
------	---	--	-----------------------	---------------	---------	--

Impactos

- 1 Não obtenção de proposta vantajosa para a Administração Desinteresse do mercado em prestar o serviço na forma especificada no edital

Ações Preventivas

- P-01 Ampla divulgação do edital da licitação **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
- P-02 Definição de prazo de apresentação das propostas compatível com a complexidade da contratação **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Negociar os preços com o licitante melhor classificado, mesmo que o preço já esteja abaixo do valor de referência **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

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

R-13	Pagamento indevido.	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
------	---------------------	---	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

- 1 Prejuízo ao erário

Ações Preventivas

- P-01 Incluir no Contrato os critérios de análise da documentação comprobatória **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
- P-02 Investir nas atividades de fiscalização, acompanhando de perto e a curto prazo toda a execução técnica e financeira do contrato. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
- P-03 Analisar em tempo real a saúde financeira da instituição, o cumprimento de suas obrigações contratuais, fiscais, trabalhistas e similares. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
- P-04 Manter a regular emissão e ateste das Notas Fiscais para não ocorrer atrasos de repasses à empresa. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
- P-05 Acompanhar o regular cumprimento do cronograma de pagamentos à empresa. **Responsáveis:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
- C-02 Adoção de medidas saneatórias imediatas para o problemas detectados ao longo da execução. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

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

R-14	Má prestação dos serviços e/ou descumprimento das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Ausência de protocolo de comunicação formal entre partes contratantes. Fornecedor não detém a capacidade operacional para executar contrato. Falhas na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
------	--	--	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

- 1 Impactos na qualidade e continuidade das atividades finalísticas, danos às pessoas e ao patrimônio público da UFVJM.

Ações Preventivas

- P-01 Substituir no TR e Contrato a metodologia formal de comunicação entre as partes, de forma periódica. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
- P-02 Fiscalizar efetivamente dos serviços prestados e diligenciar a empresa para correção de eventuais falhas. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
- P-03 Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais e a manutenção da regularidade fiscal da empresa, previamente ao pagamento. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
- P-04 Identificar a motivação das falhas na prestação de serviços e exigir capacitação dos funcionários, se for o caso. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
- P-05 Aplicar as advertências, multas ou outras penalidades cabíveis conforme previsto **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

em contrato.

PINTO

Ações de Contingência

C-01	Aditamento do contrato para ajustar as informações e metodologias de comunicação, quando necessário.	Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, CRISTINA MOREIRA BONAFE
C-02	Rescisão contratual.	Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, CRISTINA MOREIRA BONAFE
C-03	Convocação do cadastro de reserva	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

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

R-15	Falhas na rotina de fiscalização do Contrato e dos serviços prestados.	Ausência de protocolo de comunicação formal entre partes contratantes. Falhas na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
-------------	--	--	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Serviços de má qualidade com impactos e danos às pessoas e ao patrimônio público da UFVJM.

Ações Preventivas

P-01	Nomear formalmente servidores experientes na fiscalização de serviços de igual natureza.	Responsável: CRISTINA MOREIRA BONAFE
P-02	Capacitar os servidores na fiscalização de contratos e na legislação aplicável.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
P-03	Reunir com o preposto da empresa e esclarecer, os parâmetros, as medidas, periodicidade e metodologia de fiscalização.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
P-04	Executar as rotinas de fiscalização por meio de um check list e do IMR para obter maior segurança nas análises.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01	Revisão dos atos, manuais e lista de verificação com ajustes de padronização para a adequada fiscalização.	Responsáveis: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	--	---

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

R-16	Inexecução Contratual	Ausência de protocolo de comunicação formal entre partes contratantes. Fornecedor não detém a capacidade operacional para executar contrato. Falhas na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
-------------	-----------------------	--	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Não atendimento da finalidade da contratação e prejuízos sociais e financeiros pelo não cumprimento do objeto contratual

Ações Preventivas

P-01	Não atendimento da finalidade da contratação e prejuízos sociais e financeiros pelo não cumprimento do objeto contratual	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
P-02	Acompanhamento rigoroso do cronograma físico financeiro	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01	Rescisão contratual e convocação dos licitantes classificados para assumir o remanescente do contrato.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Equipe de Planejamento da Contratação

GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento da Contratação

LEANDRO AUGUSTO FELIX TAVARES

Equipe de Planejamento da Contratação

HELLEN PINTO FERREIRA DECKERS

Equipe de Planejamento da Contratação

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento da Contratação