

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos 45/2025 | Responsável pela Edição NELMA MARIA FERREIRA | Data de Criação 11/07/2025 14:41 |
| Objeto da Matriz de Riscos Aquisição de animais vivos, rações, insumos de nutrição animal e insumos agrícolas para atendimento das demandas das Fazendas 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 ou subdimensionamento da demanda | Deficiência na definição da demanda | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos. | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão | | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | |
| P-02 | Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo. | | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | |
| P-03 | Consultar as aquisições anteriores no órgão. | | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...) | | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | |
| | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Limitação ou frustração da competição | 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 usual do Mercado e/ou CATMAT; | | | | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | |
| P-02 | Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; | | | | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | |
| P-03 | Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca. | | | | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material | | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | |
| C-02 | Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias. | | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | |
| | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Aquisição com sobrepreço ou preço ineqüível | 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; | | | | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | |
| P-02 | Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as pesquisas de preço realizadas; | | | | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | |
| P-03 | Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão ocorrer de forma parcelada; | | | | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | |
| P-04 | Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); | | | | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| P-05 | Conhecer as variações do mercado para o material | SOUZA Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA |
| P-06 | Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada | Responsável: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | Analizar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame. | Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--|---|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-04 | Inviabilidade da contratação | Agrupamento ou parcelamento inadequado | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação; | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | | |
| P-02 | Análise da viabilidade da adjudicação por grupo | | | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame. | | | Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--|---|--|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-05 | Impugnação do edital | Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros) | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA | |
| P-02 | Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA | |
| P-03 | Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA | |
| P-04 | Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Suspensão da licitação para retificações | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |
| C-02 | Analizar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |
| C-03 | Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|--|--|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-06 | Seleção de fornecedor inapto | Falha na definição dos requisitos da contratação Falha na avaliação do fornecedor atendimento aos requisitos pelo fornecedor | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento | | | | | | |
| 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 essenciais | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA | |
| P-02 | Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |
| C-02 | Convocar o fornecedor subsequente | | | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---------------------------|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-07 | Atraso na entrega do material | Descumprimento contratual | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 Comprometimento das atividades do órgão | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal | | | Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO | BRAGA | |
| P-02 | Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e/ou descumprimento das obrigações | | | Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO | BRAGA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo | | | Responsável: JOSE MANSLY BRAGA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08 | Inexecução contratual | Descumprimento das obrigações pela empresa contratada | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atendimento das necessidades da instituição | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto | Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO | | | BRAGA | |
| P-02 | Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo e inexecução do objeto | Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO | | | BRAGA | |
| P-03 | Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações | Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO | | | BRAGA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados | Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO | | | BRAGA | |
| C-02 | Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto | Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO | | | BRAGA | |
| R-09 | | | | | | |
| Perda do prazo para eventual prorrogação da vigência da Ata SRP | | Não observância do prazo necessário para realização dos trâmites de prorrogação da vigência da Ata SRP | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Necessidade de abertura de novo processo licitatório. Descontinuidade no abastecimento do almoxarifado | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Instruir a Equipe de Gestão de Atas quanto a observância dos prazos de vigência das atas | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Capacitar a Equipe de Gestão de Atas | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | | | |
| C-02 | Revisar e alinhar os procedimentos e fluxos de Gestão das Atas | Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURILIO FERNANDES DE SOUZA

Assistente em Administração

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Administração

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Administrador

ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Assistente em Administração

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULO ROBERTO MARQUES

Assistente em Administração

JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Assistente em Administração