

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	NELMA MARIA FERREIRA	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 especificação usual do Mercado e/ou CATMAT;	Responsável: MAURILIO SOUZA	FERNANDES	DE	
						P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;	Responsável: MAURILIO SOUZA	FERNANDES	DE	
						P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.	Responsável: MAURILIO SOUZA	FERNANDES	DE	
						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 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;	Responsável: MAURILIO SOUZA	FERNANDES	DE	
						P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as as pesquisas de preço realizadas;	Responsável: MAURILIO SOUZA	FERNANDES	DE	
						P-03	Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão ocorrer de forma parcelada;	Responsável: MAURILIO SOUZA	FERNANDES	DE	
						P-04	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	Responsável: MAURILIO SOUZA	FERNANDES	DE	

P-05	Conhecer as variações do mercado para o material	Responsável: SOUZA 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	Analisar 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	Inviabilização 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	Analisar 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 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 CRISTINA PACHECO SANTOS		
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 TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	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 TAMEIRAO	MANSLY	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 TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA

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