

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	NELMA MARIA FERREIRA	31/01/2025 11:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para reposição do estoque do almoxarifado 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	Qualificar a equipe de planejamento da contratação;			Responsável:	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO
P-02	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
P-03	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo.			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
P-04	Consultar as aquisições anteriores no órgão.			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	

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;			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	

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

R-03	sobrepço 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;			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as as pesquisas de preço realizadas;			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
P-03	Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão ocorrer de forma parcelada;			Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	
P-04	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);			Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	
P-05	Conhecer as variações do mercado para o material			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
P-06	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	
P-07	Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário			Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	
Ações de Contingência					
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES	

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			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES		
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aprovação do Estudo Técnico ou Instrução dos documentos em desacordo do Termo de com a legislação Referência		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na entrega dos materiais;					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação;			Responsáveis: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal			Responsáveis: LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação edital do	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	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA

Ações de Contingência			
C-01	Suspensão da licitação para retificações	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	
C-02	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias	<b>Responsáveis:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CRISTINA	PACHECO SANTOS
C-03	Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta /fracassada	Especificação inadequada, pesquisa de preços inadequada e/ou falta de atratividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos			
1	Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão		
Ações Preventivas			
P-01	Avaliar a especificação dos materiais	Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO
P-02	Realizar a triagem e agrupamento de demandas similares, de modo a aumentar o volume/atratividade dos itens/pregões	Responsáveis:	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO
P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala e ao tipo de fornecimento (SRP)	Responsáveis:	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, ROSALINA ALVES PRATES, LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA
P-04	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	Responsável:	RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Ações de Contingência			
C-01	Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso	Responsável:	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
C-02	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	Responsável:	RENILDO LEMOS DOS SANTOS
C-03	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021	Responsáveis:	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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
P-02	Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos
C-02	Convocar o fornecedor subsequente

**Responsáveis:** MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES

**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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	<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES
P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	<b>Responsáveis:</b> MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES

Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador	<b>Responsável:</b> MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recebimento de objeto em desconformidade com especificação licitada	Falha no recebimento e/ou aceitação do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento das atividades do órgão; Material não atende a demanda da instituição.
Ações Preventivas	
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital
P-02	Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta
P-03	Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência
P-04	Constar no Edital a informação de que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último
P-05	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações

<b>Responsáveis:</b>	LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, NATALIA DE TARTLER, CELMO APARECIDO FERREIRA, VINICIUS ANTONIO CAMPOS SOUZA
<b>Responsáveis:</b>	RENILDO LEMOS DOS SANTOS, LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, CELMO APARECIDO FERREIRA, NATALIA DE TARTLER, VINICIUS ANTONIO CAMPOS SOUZA
<b>Responsáveis:</b>	MANSLY BRAGA TAMEIRAO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
<b>Responsável:</b>	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
<b>Responsáveis:</b>	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO

Ações de Contingência		
C-01	Rejeitar o objeto.	<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES
C-02	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES
C-03	Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES
C-04	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto	<b>Responsável:</b> MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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 <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES
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 <b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO MARQUES
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações <b>Responsáveis:</b> MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA, ROSALINA ALVES PRATES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados	<b>Responsável:</b> MANSLY BRAGA TAMEIRAO
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto	<b>Responsável:</b> MANSLY BRAGA TAMEIRAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO

Administrador

LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA

Administrador

ROSALINA ALVES PRATES

Assistente em Administração

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULO ROBERTO MARQUES

Assistente em Administração

MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Assistente em Administração