

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2025

Responsável pela Edição

EMILIANE APARECIDA SANTOS

Data de Criação

21/01/2025 09:08

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias

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 da formalização da demanda ou documento incompleto.	da da ou DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos no prazo necessário à contratação

Ações PreventivasP-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:** GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE**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:** GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

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 que os Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação. Especificações incompletas ou requisitos irrelevantes indevidamente restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, com consequente desperdício de recursos públicos.

Ações PreventivasP-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. Verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio. **Responsável:** GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

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	Alto	

Impactos

1 Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos

Ações PreventivasP-01 Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda (DFD). As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de **Responsável:** GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

Ações de Contingência

C-01	Complementação da justificativa.	Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA	PETRONE
------	----------------------------------	--	---------

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: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	PETRONE
------	--	---	---------

Ações de Contingência

C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	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	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e 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: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA	PETRONE
------	--	---	---------

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 CRISTINA PACHECO SANTOS	
------	--	--	--

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 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 CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA	
------	--	---	--

Ações de Contingência

C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução quantitativa a ser contratado.	Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA	PETRONE
------	--	--	---------

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	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES,	
------	--	--	--

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	Alto	
Impactos						
1	Estimativa de valor de execução do serviços equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº9.507/2018. Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE					
P-02	Restando dúvida, a Equipe de Planejamento e/ou a 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. Responsável: 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 Especificações e Seleção do Fornecedor e 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: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS PETRONE					
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. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO					
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: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas penalização empresas	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

inadimplentes descumprimentos contratuais.

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 aplicação de penalidades. **Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

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. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

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. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

P-02 Realização de processo administrativo com observância das normas dispositivos legais vigentes. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

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

R-15	A contratada não cumprir o cronograma de execução do serviço	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
------	--	----------------------------------	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o cumprimento do cronograma, gestor do contrato emitir relatório tempestivo para a administração sempre que verificar situações que possam incorrer em atraso na execução do cronograma da obra. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar com rigor o IMR, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; Avaliar a qualidade dos serviços prestados; Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMILIANE APARECIDA SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento

MARCUS VINICIUS FELIX

Membro da Equipe de Planejamento

IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento