

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

[Este documento é sigiloso | Justificativa: Processo na fase de planejamento.]

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	DENICE PEREIRA SANTANA	09/05/2025 10:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Cessão Onerosa de Uso de Espaço Físico Público, de uma área de 150 m² da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus de Unaí.		

## 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.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.					
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares.	Prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN Nº 58/2022.					
Ações de Contingência						
C-01	O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado salvo as exceções disciplinadas na IN nº 58/2022.					
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	Baixo	
Impactos						
1	Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de					

**Ações de Contingência**

C-01 Complementação da justificativa. **Responsável:** CRISTINA MOREIRA BONAFE

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	Médio	
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: CRISTINA MOREIRA BONAFE, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.			Responsáveis: CRISTINA MOREIRA BONAFE, 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	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 Planejamento para regularização do procedimento.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição inadequada do espaço (físico e logístico) para a instalação da antena.	Falha na definição do local e o tamanho do espaço a ser utilizado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na instalação na antena, o que impactaria na oferta do serviço de telefonia móvel.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento técnico detalhado do local.			Responsável: CRISTINA MOREIRA BONAFE		
Ações de Contingência						
C-01	O demandante juntamente com a equipe técnica, analisa o melhor local para a instalação da antena.			Responsável: CRISTINA MOREIRA BONAFE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Terceirização irregular.	Desatendimento as regras de contratações indiretas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018. Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou 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-08	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	prestação dos serviços.					
	<b>Impactos</b>					
1	Dificuldades na execução do contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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.	<b>Responsáveis:</b>		ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CRISTINA MOREIRA BONAFAE		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	<b>Responsável:</b>		ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução inadequada do serviço.	Falha na fiscalização do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
	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: FELIPE RODRIGUES MAYNART		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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: CRISTINA MOREIRA BONAFAE		
	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-11	Falha no processo licitatório.	Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão ou cancelamento da sessão pública do pregão de seleção do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital, Normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro e capacitação constante dos pregoeiros.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Pedidos de esclarecimentos /impugnações ao edital.	Falta de especificação do objeto e obrigações no edital e no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Gastos excessivos com publicidade e atraso da contratação.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável /viável, além de atender a legislação vigente.

#### Ações de Contingência

C-01 Ajuste e republicação do edital e seus anexos.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

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

<b>R-13</b>	Fracasso na licitação	Falta de divulgação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	------	--

#### Impactos

1 Licitação deserta/fracassada.

#### Ações Preventivas

P-01 Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço, bem como realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

#### Ações de Contingência

C-01 Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

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

<b>R-14</b>	Licitante com potencial de provocar atraso na contratação.	Aceite de proposta de licitante com potencial de provocar atraso na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	--	--	-----------------------	---------------	------	--

#### Impactos

1 Atraso na contratação.

#### Ações Preventivas

P-01 Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

#### Ações de Contingência

C-01 Convocação do próximo licitante.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

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

<b>R-15</b>	Apresentação de recursos.	Falta de adequada instrução processual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	---------------------------	---	-----------------------	---------------	------	--

#### Impactos

1 Atraso na contratação.

#### Ações Preventivas

P-01 Adequada Instrução Processual e uma boa condução do certame.

**Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS, LILIAN  
MOREIRA FERNANDES

#### Ações de Contingência

C-01 Reabertura do certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

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

<b>R-16</b>	Selecionar empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto.	Falta de exigências e sanções no edital de licitação. Participação de empresas aventureiras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	---	--	-----------------------	---------------	------	--

#### Impactos

1 Contratação de empresas não especializadas na prestação do serviço, ou que desistam do contrato.

#### Ações Preventivas

P-01 Inclusão no termo de referência de exigências de qualificação econômico financeira e técnica compatível com a complexidade do objeto a ser contratado. Edital contendo às sanções para os comportamentos tipificados na lei 10520, art. 7º.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

#### Ações de Contingência

C-01 Rescindir o contrato e planejar uma nova contratação com empresa especializada no serviço, que atenda a demanda e a legislação vigente.

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

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

<b>R-17</b>	Falhas na penalização das empresas inadimplentes.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
-------------	---	--	--------------------	---------------	---------	--

#### 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-01Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA  
PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Dificuldades na fiscalização contratual.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação de fundações.			Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.			Responsáveis: CRISTINA MOREIRA BONAFE, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Descontinuidade na prestação dos serviços.	Empresa solicita a quebra do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação na prestação dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o processo licitatório visando contratar empresa especializada na prestação do serviço, com vasta experiência em sua área de atuação, considerando a compatibilidade com a legislação vigente.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar a empresa para exigir a continuidade do serviço e aplicar as sanções previstas em contrato caso a prestação do serviço não seja retomada, e rescindir o contrato quando as sanções não surtirem o efeito desejado pela administração universitária, iniciando um novo planejamento para efetivar uma contratação que atenda a demanda e a legislação vigente.			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTINA MOREIRA BONAFE  
Equipe de Planejamento

DENICE PEREIRA SANTANA  
Equipe de planejamento

ISLANE SANTOS  
Equipe de planejamento

