

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 m ² 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 formalização da demanda documento incompleto. | da de ou 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 **Responsável: CRISTINA MOREIRA BONAFE** "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 **Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES** 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 Prejuízos para a Administração em virtude realização de da possibilidade de desperdício de estudos técnicos recursos públicos, impossibilidade de preliminares. 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 **Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES** contratação, conforme IN Nº 58/2022.

Ações de Contingência

C-01 O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser **Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES** 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: Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado. por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). | 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 **Responsável: CRISTINA MOREIRA BONAFE** 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.

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.

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 VINCOS 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.

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.

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.

Ações de Contingência

C-01 Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.

| 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.

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.

| 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 entre 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 retardos 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.

Ações de Contingência

C-01 Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.

| 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.

Ações de Contingência

C-01 Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis.

| 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 | |

Impactos

1 Gastos excessivos com publicidade e atraso da contratação.

Ações Preventivas

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 contemplam às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com

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 PACHECO SANTOS CRISTINA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-13 | 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 PACHECO SANTOS | CRISTINA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | | Replicação 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 PACHECO SANTOS | CRISTINA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-14 | 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 PACHECO SANTOS | CRISTINA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Convocação do próximo licitante. | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-15 | 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 PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES | CRISTINA | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reabertura do certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. | | | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-16 | 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. | | | | | |
| 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. | | | | | |

| 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. | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 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 PACHECO SANTOS, CRISTINA MOREIRA BONAFE, 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

