

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

68/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de insumos Agrícolas e medicamentos Veterinários para atender demanda dos cursos da UFVJM

Responsável pela Edição

NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação

21/08/2025 14:18

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	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, 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		
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-02	Limitação ou frustração da competição	Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT;					
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;					
P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.					
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do materia					
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.					

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

R-03	sobrepreço ou preço inexecutável	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.				
Ações Preventivas					
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente;			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as pesquisas de preço realizadas;			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-03	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-04	Conhecer as variações do mercado para o materia			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-05	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
Ações de Contingência					
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, LEANDRO PEREIRA DE ASSIS	

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	Baixo	
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.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edita	Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
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			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
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	Baixo	
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	Baixo	
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: PAULO ROBERTO MARQUES		
P-02	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades, para 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 administrativo sancionador			Responsável: JOSE TAMEIRAO	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	Baixo	
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: 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			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
P-03	Certificar da 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	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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO PEREIRA DE ASSIS

Médico Veterinário

 Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 15:12:55.

LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ

Técnico em Agropecuária

 Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 14:58:48.

NELMA MARIA FERREIRA



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 14:44:45.