

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	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2025	NELMA MARIA FERREIRA	21/08/2025 14:18
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição de insumos Agrícolas e medicamentos Veterinários para atender demanda dos cursos da UFVJM	
Aquisição de insumos Agrícolas e medicamentos Veterinários para atender demanda dos cursos 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
		Superdimensionamento				
R-01	o subdimensionamento	^u Deficiência na definição da demanda 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
	Limitação ou frustração da competição	da Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Baixo	
R-02						
		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;			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-02		Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-03		Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			Responsáveis: LEANDRO PEREIRA DE ASSIS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
		Ações de Contingência				
C-01		Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do matéria			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
	Aquisição com					

R-03 sobrepreço ou preço Pesquisa de preço inadequada ineqüível

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 matéria

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	Inviabilidade 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 edital	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 PACHECO SANTOS, CRISTINA LEMOS DOS SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

P-02 Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão

Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, CRISTINA LEMOS DOS SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

P-03 Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica

Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, CRISTINA LEMOS DOS SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

P-04 Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU

Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, CRISTINA LEMOS DOS 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 PACHECO SANTOS, CRISTINA LEMOS DOS 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 **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS anexos
- 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											
P-02	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades, para caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações											
Ações de Contingência												
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador											
R-08												
Impactos												
1	Não atendimento das necessidades da instituição											
Ações Preventivas												
P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto											
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											
P-03	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações											
Ações de Contingência												
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados											
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto											

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.