

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	EMILIANE APARECIDA SANTOS	09/04/2025 16:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, com dedicação de mão de obra exclusiva para o Campus do Mucuri, 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
R-01	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
Ações Preventivas						
P-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: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
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: FELIPE RODRIGUES MAYNART					

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	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 Preventivas						
P-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: FELIPE RODRIGUES MAYNART					

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 Preventivas						
P-01	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda (DFD). As justificativas Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					

além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e normativos legais.

Ações de Contingência

C-01 Complementação da justificativa.

Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART

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: FELIPE RODRIGUES MAYNART, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
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 de 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, FELIPE RODRIGUES MAYNART		
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 Contingenciamento ou redução de virtude de fatores recursos orçamentários recebidos pela UFVJM. internos e externos UFVJM. à 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 de quantitativo a ser contratado.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		

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 Planejamento para regularização do procedimento.			Responsável: 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: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
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: FELIPE RODRIGUES MAYNART, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
	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	Contratada	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: 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-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: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
	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 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-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART			
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: FELIPE RODRIGUES MAYNART, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART			
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.		Responsáveis: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
P-02	Realização de processo administrativo com observância das normas dispositivos legais vigentes.		Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR			
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	Descumprimento do cronograma de execução do serviço por parte da contratada.	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Contratada	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: FELIPE RODRIGUES MAYNART			
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: FELIPE RODRIGUES MAYNART			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descontinuidade na prestação dos serviços	Divergência entre as partes, dentre outras causas possíveis	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda, prejudicando o andamento das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prioridade ao processo licitatório		Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES			
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial dos postos imprescindíveis		Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento					

R-17	das obrigações previstas em legislação e no contrato por parte da contratada.	Falta de Planejamento e Gestão	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados, podendo resultar em serviços de baixa qualidade ou até a sua interrupção, afetando a satisfação e a eficiência da administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no edital das exigências legais relativas o cumprimento do objeto			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.	Enfrentamento de dificuldades financeiras por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações Judiciais por parte de funcionários, resultando em custos legais adicionais e possíveis indenizações.					
2	Comprometimento da motivação e produtividade dos funcionários, podendo afetar a qualidade e continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de conta depósito vinculada			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Controle das retenções			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Quantidade e qualidade de insumos em desacordo com o especificado no Termo de Referência	Falta de acompanhamento e conferência rigorosa da entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Público usuário insatisfeito e não atingimento dos objetivos da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a conferência quando da entrega do material solicitado, atentando-se para a especificação dos itens constantes do edital			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
P-02	Fazer a conferência da quantidade entregue frente a quantidade solicitada que será faturada			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se a qualidade entregue é muito próxima da especificada, alertando a contratada para que as próximas entregas atendam a especificação do edital			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
C-02	Solicitar que o material seja substituído por material de qualidade especificado no edital			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
C-03	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Fornecimento e utilização de equipamentos inadequados para a execução dos serviços contratados	Falta de Fiscalização Técnica Setorial	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução dos serviços por falta de equipamento adequado					
2	Prestação de serviços com qualidade inadequada					
3	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Pedir à empresa contratada na reunião inicial que apresente quais os serviços a serem executados necessitarão de equipamentos e quais os equipamentos serão utilizados			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para a substituição do equipamento considerado inadequado para o serviço, sob pena das penalidades cabíveis			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
C-02	Redimensionar o valor a ser pago através do preenchimento do IMR			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
C-03	Aplicar as sanções cabíveis, se necessário			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de Utilização de EPI's -	Fiscalização inadequada e tentativa de				

R-21	Equipamentos de burla dos requisitos do Edital pela empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Proteção Individual				
Impactos				
1	Acidente de trabalho, podendo gerar transtornos ao andamento normal do serviço contratado			
2	Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária			
Ações Preventivas				
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade do uso de EPI's		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
P-02	Em reunião inicial com a contratada, salientar a necessidade de fornecimento de EPI's, e orientação de seus empregados sobre a obrigatoriedade e a correta forma de uso, deixando registrado em ata		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
P-03	Verificar se os EPI's fornecidos atendem às normas de segurança		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
P-04	Fazer constar item “verificação do correto uso de EPI's” no IMR		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
Ações de Contingência				
C-01	Prestar o socorro necessário em caso de vítimas de acidente de trabalho		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
C-02	Corrigir, imediatamente, a situação, cobrando-se as devidas correções ao encarregado da empresa contratada		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
C-03	Aplicação das sanções cabíveis		Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	

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

FABIANO KENJI AOKI
Membro da Equipe de Planejamento

ROSALINA ALVES PRATES
Membro da Equipe de Planejamento