

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2025

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

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2025	DENICE PEREIRA SANTANA	14/08/2025 12:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Adequações elétricas no prédio da Faculdade de Medicina do Mucuri- FAMMUC/UFVJM-TO		

## 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	Médio	

### 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 **Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração. DE OLIVEIRA

### Ações de Contingência

C-01 Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o **Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES planejamento da contratação. DE OLIVEIRA

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	das Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	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 Orçamento por composições; memória de cálculo; validação por terceiro **Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

### Ações de Contingência

C-01 Revisão orçamentária; realocação de saldo; remarcação **Responsáveis:** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, DARLITON VINICIOS VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mal dimensionamento do Benefício e Despesas Indiretas (BDI)	e Inconsistência na planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Fator K superdimensionado, desperdício de dinheiro público. Fator K Subdimensionado, licitação deserta ou fracassada.

### Ações Preventivas

P-01 Revisão detalhada do Cálculo inicial, capacitação da equipe. **Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

### Ações de Contingência

C-01 Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital. **Responsável:** ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não atendimento à					

<b>R-04</b>	demanda no prazo Não atendimento aos cronogramas estabelecidos.	Planejamento	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>				
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.			
<b>Ações Preventivas</b>				
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.		<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.		<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocado para</b>
<b>R-05</b>	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de Falhas nos critérios de habilitação. mão de obra não especializada na prestação dos serviços.		Seleção do Fornecedor	Administração
				Extremo
<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>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
<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. Inabilitação e convocação da próxima		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocado para</b>
<b>R-06</b>	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração
				Extremo
<b>Impactos</b>				
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.		<b>Responsável:</b> DARLITON VINICIOS VIEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.		<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocado para</b>
<b>R-07</b>	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021 e Decreto 7.893 /2013.	Planejamento	Administração
				Médio
<b>Impactos</b>				
1	Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas			
<b>Ações Preventivas</b>				
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.		<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.		<b>Responsáveis:</b> LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA	
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocado para</b>
<b>R-08</b>	Propostas inexequíveis ou muito baixas	“Mergulho” de preço sem lastro	Seleção do Fornecedor	Administração
				Alto
<b>Impactos</b>				
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.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Exigir planilha analítica; diligência de exequibilidade; BDI declarado		<b>Responsável:</b> ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Desclassificar e chamar seguinte		<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	Impugnações Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas. Especificações e Seleção do Fornecedor requisitos incorretos ou incompletos.		Administração		Médio
<b>Impactos</b>						
1 Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.				ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.				ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA

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	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>						
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.						
<b>Ações Preventivas</b>						
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.				GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
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.				GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

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 comunicação no Termo de Referência. das partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação entre comunicação no Termo de Referência.		Gestão de Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>						
1 Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.				GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.				ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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
<b>Impactos</b>						
1 Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.						
<b>Ações Preventivas</b>						
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.				ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.				ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA

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
<b>Impactos</b>						
1 Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação.				GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.				GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização deficiente e conflito de funções	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos		Gestão de Contrato	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>						
1 Ausência de procedimentos						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação.				GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.				GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

na fiscalização dos padronizados para condução dos processos contratos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.

#### 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.

#### 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	A contratada não cumprir o cronograma de execução do serviço	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	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 dos serviços.

#### 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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Projeto desatualizado ou incompleto	Levantamento técnico insuficiente; ausência de “as built”; incompatibilidades com NBRs aplicáveis.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Pode ocasionar uma execução inadequada, gerando retrabalhos, paralisações nos serviços, necessidade de aditivos contratuais; aumento de custo, atrasos na entrega, etc.

#### Ações Preventivas

- P-01 Revisão técnica por engenheiro habilitado; vistoria in loco; validação com usuários; checagem de normas

#### Ações de Contingência

- C-01 Ajustar escopo e cronograma; emitir aditivo técnico

**Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Garantias insuficientes	Falta de garantia de execução e seguros	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Prejuízo em caso de inadimplemento, pois não haverá cobertura para resarcimento ou reparação de danos.

#### Ações Preventivas

- P-01 Exigir garantia conforme lei; seguro RC/obras

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

#### Ações de Contingência

- C-01 Revisão das cláusulas inseridas no Termo de Referência visando incluir a exigência de apresentação de garantia

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência de ART e PGR	Falta de responsável técnico e plano de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Descumprimento da legislação profissional (CREA) e normas de saúde e segurança do trabalho (NRs). Execução dos serviços sem parâmetros técnicos e sem plano de segurança, aumentando a probabilidade de falhas e acidentes. Custos adicionais decorrentes de acidentes, paralisações ou necessidade de retrabalho.

#### Ações Preventivas

- P-01 Exigir ART, PGR, PCMAT/NR aplicável

**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

#### Ações de Contingência

- C-01 Suspender serviços até regularizar

**Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso de cronograma	Falta de insumos; equipe reduzida;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Possível atraso na execução dos serviços. Aplicação de multas contratuais, necessidade de aditivos de prazo e aumento de custos indiretos.

#### Ações Preventivas

- P-01 Cronograma detalhado

**Responsável:** GUILHERME PETRONE SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 Reprogramar etapas; aplicar multas ou penalidades

**Responsáveis:** GUILHERME PETRONE SOARES  
DE OLIVEIRA, ALESSANDRA  
CRISTINA PACHECO SANTOS

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****DENICE PEREIRA SANTANA**

Equipe de Planejamento

*Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 15:59:47.***LEON CANDIDO DE OLIVEIRA**

Equipe de Planejamento

*Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 15:23:43.***ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA**

Equipe de Planejamento

*Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 16:19:00.*