

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 “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
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: GUILHERME PETRONE SOARES 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	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)	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 CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não atendimento à					

R-04	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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, 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.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
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			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 virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela 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.			Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
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 e Decreto 7.893 /2013.	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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
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 VINICIOS VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Propostas inexequíveis ou muito baixas	“Mergulho” de preço sem lastro	Seleção do Fornecedor	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	Exigir planilha analítica; diligência de exequibilidade; BDI declarado			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar e chamar seguinte			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

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 requisitos incorretos ou incompletos.	Seleção do Fornecedor	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.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.					
				<b>Responsável:</b> 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 obrigados 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.					
	<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.					
				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE DE OLIVEIRA		SOARES
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	
	<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.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.					
				<b>Responsável:</b> 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.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.					
				<b>Responsável:</b> 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.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.					
				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE DE OLIVEIRA		SOARES
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	

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
<b>R-15</b>	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.
Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

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

	<b>Impactos</b>		
1	Pode ocasionar uma execução inadequada, gerando retrabalhos, paralisações nos serviços, necessidade de aditivos contratuais; aumento de custo, atrasos na entrega, etc.		
	<b>Ações Preventivas</b>		
P-01	Revisão técnica por engenheiro habilitado; vistoria in loco; validação com usuários; checagem de normas	<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
	<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Ajustar escopo e cronograma; emitir aditivo técnico	<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

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

Impactos	
1	Prejuízo em caso de inadimplemento, pois não haverá cobertura para ressarcimento 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
Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-18</b>	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
<b>R-19</b>	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.