

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2025	BRUNA THAILISE MARQUES CANTUARIA	26/08/2025 09:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção do sistema de aquecimento solar da Moradia Estudantil 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	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.					
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					
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.					
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

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: 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: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES		

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						

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	
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.	Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS				CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsável: 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	
Impactos						
1	Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços obrigatórias previstas em legislação específica e no contrato.					Descumprimento, pela contratada, das
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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
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: 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 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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: 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	
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.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.			Responsável: 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	
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.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.			Responsável: 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 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.			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	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
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			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
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 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
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 DE OLIVEIRA	
	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


BRUNA THAILISE MARQUES CANTUARIA

Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 09:22:55.

MARCUS VINICIUS FELIX

Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 09:22:03.