

## 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 formalização demanda ou documento incompleto.	da da 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 DE OLIVEIRA planejamento da contratação.

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

R-04	Não atendimento à demanda no prazo necessário	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> 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 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 CRISTINA PACHECO SANTOS				
<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 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	
<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				

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	
<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				

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	
<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 CRISTINA PACHECO SANTOS				
<b>Ações de Contingência</b>						

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 e 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.											
<b>Ações de Contingência</b>												
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.											
<b>Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS</b>												
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.					
<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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA</b>						

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.	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 retardos 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: ALESSANDRA PACHECO SANTOS</b>												
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: ALESSANDRA PACHECO SANTOS</b>												
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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA</b>						

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	
	<b>Impactos</b>					
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.					
	<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. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigentes.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.				<b>Responsável:</b> 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	
	<b>Impactos</b>					
1	Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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.				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
	<b>Ações de Contingência</b>					
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.				<b>Responsável:</b> 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	
	<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
R-17	Garantias insuficientes	Falta de garantia de execução e seguros	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízo em caso de inadimplemento, pois não haverá cobertura para ressarcimento ou reparação de danos.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigir garantia conforme lei; seguro RC/obras				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Revisão das cláusulas inseridas no Termo de Referência visando incluir a exigência de apresentação de garantia				<b>Responsável:</b> 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	
	<b>Impactos</b>					
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.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigir ART, PGR, PCMAT/NR aplicável				<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Suspender serviços até regularizar				<b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

<b>R-19</b>	Atraso de cronograma	Falta de insumos; equipe reduzida;	Gestão de Contrato	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Possível atraso na execução dos serviços. Aplicação de multas contratuais, necessidade de aditivos de prazo e aumento de custos indiretos.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Cronograma detalhado		<b>Responsável:</b>	GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reprogramar etapas; aplicar multas ou penalidades		<b>Responsáveis:</b>	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.