

Matriz de Gerenciamento de Riscos 86/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2025	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	28/10/2025 13:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes para atender demanda 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	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar a equipe de planejamento; Solicitar apresentação das quantidades e justificativas dentro do prazo; Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão; Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, plano de trabalho, projeto básico etc...)			Responsáveis: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, NELMA MARIA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou frustração da competição.	da Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, THAIS TRINDADE, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ALEXANDRE AUGUSTO DE ASSIS DUTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução da demanda, solicitando a complementação da descrição do material			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, THAIS TRINDADE, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ALEXANDRE AUGUSTO DE ASSIS DUTRA		
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, THAIS TRINDADE, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ALEXANDRE AUGUSTO DE ASSIS DUTRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aquisição com					

R-03	sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos.				
Ações Preventivas					
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material				
Responsáveis: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, THAIS TRINDADE, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ALEXANDRE AUGUSTO DE ASSIS DUTRA					
Ações de Contingência					
C-01	Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.				
Responsáveis: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, ALEXANDRE AUGUSTO DE ASSIS DUTRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais.	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.					
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, THAIS TRINDADE, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ALEXANDRE AUGUSTO DE ASSIS DUTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, THAIS TRINDADE, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital	Deficiência do ato convocatório	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização da aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS TRINDADE

TÉCNICO DE LABORATÓRIO ENFERMAGEM

Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 16:32:54.

ALEXANDRE AUGUSTO DE ASSIS DUTRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 18:49:12.

NELMA MARIA FERREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 09:12:53.