

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 105/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
105/2025	ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA	21/11/2025 13:16
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição de materiais permanentes de tecnologia da informação e comunicação para suprir as necessidade de diversos setores 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 de recursos orçamentários ou financeiros.	Falta de recursos a compra dos equipamentos solicitados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Compra não realizada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento.			Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação. Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante.	Não encontrar fornecedores para as soluções solicitadas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de resolução da necessidade do requisitante por meio de Tecnologias da Informação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar a existência de soluções disponíveis no mercado antes do prosseguimento da contratação.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de soluções mais simples.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante	As especificações não estejam de acordo com as necessidades solicitadas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário e inutilidade da solução de TIC.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo Integrante Requisitante.			Responsável: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA		
	Ações de Contingência					

C-01 Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo **Responsável:** ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA Integrante Requisitante.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e pouco mantidas.	Ausência de documentação detalhada das necessidades do requisitante, com os requisitos e pouco definidos ou incompletos,	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Má elaboração das especificações da solução e impossibilidade de compra dos itens da demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar reunião com o Integrante Requisitante da Solução e intensificar levantamento de requisitos.					
Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA						
Ações de Contingência						
C-01	Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento da Contratação.					
Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Informações incompletas sobre a forma da aquisição, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução e na entrega quanto ao atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.	Especificações técnicas insuficientes ou mal definidas, dificultando o planejamento adequado dos recursos e prazos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má execução da entrega por parte da Fornecedora.					
Ações Preventivas						
P-01	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às necessidades da UFVJM.					
Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO						
Ações de Contingência						
C-01	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do contrato.					
Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não autorização pela equipe jurídica/UFVJM	Artefatos não elaborados conforme as legislações vigentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar solução de Tecnologia da Informação para atender às necessidades do Requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções Normativas vigentes Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA					
Ações de Contingência						
C-01	Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM. Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO. GIOVANNI MAXIMO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	Falta de pesquisa prévia de mercado, resultando em ausência de parâmetros confiáveis para a comparação de preços executados	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Risco de definição de preço sub ou superfaturado na formação de preço de referência.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Intensificar pesquisa de preço, utilizando principalmente as ferramentas sugeridas na IN 65 /2021 e aproveitar os preços com discrepâncias menores.				
Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA						
Ações de Contingência						
C-01	Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificara utilizado do mesmo.					
Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	Pressa na abertura da demanda, não tendo tempo adequado para detalhar requisitos e objetivos devido a urgência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, conforme modelo próprio disponibilizado				
Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA						
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo a área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.					
Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento inadequado de prazos e recursos, sem considerar a complexidade da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao setor requisitante e à Comunidade Acadêmica.				
	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 objeto.				
Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA						
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.					
Responsáveis: MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Melhor proposta obtida acima do valor de referência.	Baixa competitividade entre fornecedores, reduzindo a possibilidade de propostas mais vantajosas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação do valor com as licitantes.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Pedidos de esclarecimentos /impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório.	Falta de alinhamento prévio entre áreas técnicas e jurídicas, resultando em inconsistências no documento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Morosidade no processo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente. Utilização de minutas padronizadas da AGU.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar os artefatos do planejamento da contratação.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não aceite de proposta /Inabilitação de licitante.	Descumprimento de requisitos formais do edital, como documentação incompleta ou fora do padrão exigido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Morosidade no processo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do do certame.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do próximo licitante para análise das propostas.			Responsáveis: RENILDO LEMOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação.	Ausência de critérios rigorosos de habilitação, permitindo que organizações despreparadas participem.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na condução do processo de licitação.					
2	Má execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Edital contendo às sansões para os comportamentos tipificados na legislação aplicável.			Responsáveis: RENILDO LEMOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						

C-01	Pregoeiro inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.	Responsáveis: RENILDO LEMOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Licitação deserta.	Falta de atratividade comercial, devido a prazos curtos, condições de pagamento desfavoráveis ou escopo pouco claro.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, bem como realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não aprovação do Estudo Técnico e/ou do Termo de Referência.	Falta de alinhamento prévio com as áreas demandantes e de controle, gerando divergências de entendimento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Atraso no fornecimento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo detalhado dos documentos passados pelos requisitantes.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO		
P-02	Verificar as leis, as INs e modelos de documentos referentes ao processo de contratação.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico e/ou Termo de Referência no menor espaço de tempo possível.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Especificação de material não ofertado pelo mercado.	Falta de alinhamento entre área requisitante e setor de compras, gerando especificações desconectadas da realidade comercial.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não fornecimento da solução.					
2	Interrupção parcial dos trabalhos dos setores requisitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o mercado oferece o material proposto.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar outras soluções que o mercado ofereça.			Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 10:37:02.