

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

105/2025

Responsável pela Edição

ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA

Data de Criação

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	Analizar 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.				Responsável: 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 Ausência de documentação detalhada das demandas a serem necessidades do requisitante, com os requisitos desenvolvidas e pouco definidos ou incompletos, mantidas.	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 Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA	requisitos.			
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 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 Fornecedor.						
Ações Preventivas						
P-01		Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO necessidades da UFVJM.				
Ações de Contingência						
C-01		Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do Responsável: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA 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 Artefatos não elaborados conforme as equipes jurídica/UFVJM 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 Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA 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		

	Obtenção de orçamentos que não refletem a realidade de mercado e/ou em ausência de parâmetros confiáveis para a Planejamento discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	Falta de pesquisa prévia de mercado, resultando em ausência de parâmetros confiáveis para a Planejamento	Administração	Baixo
R-07				
	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
R-08	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando tempo adequado para detalhar requisitos e uma contratação que não atende aos objetivos institucionais.	Pressa na abertura da demanda, não tendo uma possível objetivos devido a urgência.	Planejamento	Administração
	Impactos			Médio
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
R-09	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento inadequado de prazos e recursos, sem considerar a complexidade da demanda.	Planejamento	Administração
	Impactos			Alto
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 de referência.	Baixa competitividade entre fornecedores, acima do valor de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.					
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 Seleção do Fornecedor documento.		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 contemplam 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 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 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 sanções 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 **Responsáveis:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS condutas.

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 **Responsáveis:** ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENG, MARISTELA OLIVEIRA LARA realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.

Ações de Contingência

C-01 Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.

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 DARDENG, 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 DARDENG, 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 DARDENG, 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 DARDENG, 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.