

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
84/2024	ANELI DIAS FERREIRA	24/10/2024 14:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos e mobiliário 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 da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1 Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificar 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.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsável: 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	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			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.					
	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: Letsilane Alves Barbosa, ELLEN LUCY TRISTÃO, CRISTINA MOREIRA BONAFE, ARTHUR HENRIQUE DE CASTRO, NATALIA DE TARTLER		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
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	Não aprovação do Estudo Técnico	Planejamento	Administração	Médio	

atraso na entrega Preliminar ou do Termo de Referência.
dos materiais

Impactos	
1	Atraso na aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.
Ações Preventivas	
P-01	Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual. Responsáveis: LETSILANE ALVES BARBOSA, NATALIA DE TARTLER, CRISTINA MOREIRA BONAFE, ARTHUR HENRIQUE DE CASTRO, ELLEN LUCY TRISTÃO
Ações de Contingência	
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal. Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

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	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.					
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	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
C-02	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

NELMA MARIA FERREIRA
Chefe da DAPRP