

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2025

Responsável pela Edição

NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação

12/05/2025 11:00

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para reposição de estoque do almoxarifado 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	Médio	

Impactos

1 Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão				Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo.				Responsáveis: LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão.				Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, 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;				Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;				Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA
P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.				Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA

Ações de Contingência

C-01 Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material **Responsável:** NELMA MARIA FERREIRAC-02 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;	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as pesquisas de preço realizadas;	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA
P-03	Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão ocorrer de forma parcelada;	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-04	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-05	Conhecer as variações do mercado para o material	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-06	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da contratação	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;

Ações Preventivas

P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aprovação do Estudo Técnico ou Instrução dos documentos em desacordo do Termo de Referência	do com a legislação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na entrega dos materiais;

Ações Preventivas

P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação;	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução	Responsável: GILDASIO ANTONIO FERNANDES

Ações de Contingência

C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal	Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação edital	do Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Suspensão da licitação para retificações Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
C-02	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias Responsáveis: RENILDO LEMOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
C-03	Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta /fracassada	Especificação inadequada, pesquisa de preços inadequada e/ou falta de atratividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão
Ações Preventivas	
P-01	Avaliar a especificação dos materiais Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-02	Realizar a triagem e agrupamento de demandas similares, de modo a aumentar o volume/atratividade dos itens/pregões Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala e ao tipo de fornecimento (SRP) Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-04	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
C-02	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
C-03	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021 Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação Falha na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento
Ações Preventivas	
P-01	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital, as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais Responsáveis: GILDASIO ANTONIO FERNANDES, LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA
P-02	Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
C-02	Convocar o fornecedor subsequente Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega do material	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento das atividades do órgão
Ações Preventivas	

P-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal	Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	Responsáveis: GILDASIO FERNANDES, ANTONIO NELMA MARIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador	Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recebimento de objeto em desconformidade com especificação licitada	Falha no recebimento e/ou aceitação do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento das atividades do órgão; Material não atende a demanda da instituição.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
P-02	Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta	Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS
P-03	Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência	Responsáveis: MANSLY BRAGA TAMEIRAO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-04	Constar no Edital a informação de que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último	Responsáveis: GILDASIO FERNANDES, ANTONIO LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-05	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	Responsáveis: GILDASIO FERNANDES, ANTONIO LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Rejeitar o objeto.	Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
C-02	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
C-03	Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
C-04	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto	Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Não atendimento das necessidades da instituição
---	---

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto	Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
P-02	Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo e inexecução do objeto	Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	Responsáveis: GILDASIO FERNANDES, ANTONIO LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA, NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados	Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto	Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Perda do prazo para eventual prorrogação da vigência da Ata SRP	Não observância do prazo necessário para realização dos trâmites de prorrogação da vigência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Necessidade de abertura de novo processo licitatório. Descontinuidade no abastecimento do almoxarifado
---	--

Ações Preventivas

P-01 Instruir a Equipe de Gestão de Atas quanto a observância dos prazos de vigência das atas **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Capacitar a Equipe de Gestão de Atas **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES

C-02 Revisar e alinhar os procedimentos e fluxos de Gestão das Atas **Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILDASIO ANTONIO FERNANDES

Diretoria de Almoarifado e Patrimônio

LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA

Divisão de Almoarifado

NELMA MARIA FERREIRA

Divisão de Compras

ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Diretoria de Licitações e Contratos

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Divisão de Licitações

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULO ROBERTO MARQUES

Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos

MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Divisão de Contratos