

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 75/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2025	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	05/09/2025 15:04
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição de materiais para manutenção equipamentos odontologia.	
Aquisição de materiais para manutenção equipamentos odontologia.		

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
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda				
R-01		Deficiência na definição da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 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.

Ações de Contingência

- C-01 Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Limitação ou frustração da competição.				
R-02		Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação
2 Restrição à competitividade em razão da divisão inadequada em lotes.

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.

- P-02 Revisar a divisão em lotes com base em estudo de mercado e critérios técnicos para evitar restrição à competitividade.

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.
C-02 Reformular a divisão dos lotes e republicar o edital para ampliar a competitividade caso sejam identificadas limitações no processo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Aquisição com sobrepreço ou preço inexplorável				
R-03		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

ADRIANA DA SILVA TORRES

material

Ações de Contingência

- C-01 Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica **Responsável:** MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO demandante.

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 Responsáveis: ADRIANA DA SILVA TORRES, JOSE NEWTON DA SILVA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual.			
Ações de Contingência						
C-01		Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.			ADRIANA DA SILVA TORRES, JOSE NEWTON DA SILVA, 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-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 Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	controle interno e externo. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.		CRISTINA	
Ações de Contingência						
C-01		Analizar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA PACHECO SANTOS	Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.		CRISTINA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE NEWTON DA SILVA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA



Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 14:56:20.

ADRIANA DA SILVA TORRES

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA



Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 22:47:46.

