

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

75/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais para manutenção equipamentos odontologia.

Responsável pela Edição

MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO

Data de Criação

05/09/2025 15:04

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	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.			Responsáveis: ADRIANA DA SILVA TORRES, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsáveis: ADRIANA DA SILVA TORRES, JOSE NEWTON DA SILVA		
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				
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.			Responsável: JOSE NEWTON DA SILVA		
P-02	Revisar a divisão em lotes com base em estudo de mercado e critérios técnicos para evitar restrição à competitividade.			Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO		
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: JOSE NEWTON DA SILVA		
C-02	Reformular a divisão dos lotes e republicar o edital para ampliar a competitividade caso sejam identificadas limitações no processo.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
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			Responsáveis: JOSE NEWTON DA SILVA, 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				

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 normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual.
Responsáveis: ADRIANA DA SILVA TORRES, JOSE NEWTON DA SILVA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	
Ações de Contingência	
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.
Responsáveis: 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 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	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.			Responsáveis:	NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA PACHECO SANTOS	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.

