

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2023

Responsável pela Edição

FRANCINELLE CABRAL SILVA

Data de Criação

03/08/2023 15:45

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços técnico - especializados de planejamento, organização e realização de concurso público -TAEs 2023.

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	Insuficiência legal e técnica na elaboração dos artefatos de contratação.	Falta de capacitação adequada á elaboração dos artefatos	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

2 Inviabilização do processo de contratação e não atendimento da demanda institucional.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação dos servidores envolvidos no Curso de Planejamento das Contratações **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCHP-02 Realizar conferência do processo com a lista de verificação da AGU. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCHP-03 Observar as disposições da IN nº 5/2017/SEGES/MP, de 26/5/2017. **Responsáveis:** FRANCINELLE CABRAL SILVA , CECILIA NUNES MOREIRA, Henrique Almeida Fernandes, Ginetom Souza DinizP-04 Verificar licitações anteriores que atenderam às necessidades institucionais, incluindo modelos de outros órgãos. **Responsáveis:** CECILIA NUNES MOREIRA, FRANCINELLE CABRAL SILVA , Henrique Almeida Fernandes, Ginetom Souza Diniz

Ações de Contingência

C-01 Correção de itens insuficientes indicados nas análises técnica e legal **Responsáveis:** CECILIA NUNES MOREIRA, Ginetom Souza Diniz

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Edital /Termo de Referência da Licitação incompleto ou inconsistente.	Não observância dos Artefatos de Planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

2 Contratação de empresas sem a qualificação necessária.

3 O serviço contratado não atender plenamente a necessidade da Instituição.

4 Inviabilização do processo de contratação e não atendimento da demanda institucional.

Ações Preventivas

P-01 Orientar o solicitante na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCHP-02 Realizar conferência do processo coma lista de verificação da AGU. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCHP-03 Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos. **Responsáveis:** FRANCINELLE CABRAL SILVA , CECILIA NUNES MOREIRA, Ginetom Souza Diniz, Henrique Almeida FernandesP-04 Elaborar o documento tendo por base o modelos da AGU. **Responsáveis:** CECILIA NUNES MOREIRA, Henrique Almeida Fernandes

Ações de Contingência

C-01 Retornar etapas do processo para correção de itens inconsistentes, se ainda for **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência orçamentária financeira.	Falta de alinhamento da contratação ao PAC da Instituição	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
2	Prejudicar o funcionamento do UFJ pelo não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento.			Responsável: Dyomar Toledo Lopes		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsáveis: CECILIA NUNES MOREIRA, Henrique Almeida Fernandes		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: Dyomar Toledo Lopes		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa fracassada.	Falha no Planejamento da Contratação - Atraso no Processo de dispensa de licitação que prejudique a publicação do edital dentro do prazo	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilização da contratação. A instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços, os quais são de extrema importância para manter o quadro técnico da instituição completo					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar os trâmites internos e solicitar agilidade por parte da contratada			Responsáveis: CECILIA NUNES MOREIRA, Henrique Almeida Fernandes		
P-02	Solicitar que o processo seja conduzido em todas as instâncias de forma ágil e prioritária			Responsáveis: CECILIA NUNES MOREIRA, Henrique Almeida Fernandes		
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar equipes de trabalho para atendimento às demandas			Responsável: CECILIA NUNES MOREIRA		
C-02	Monitorar o andamento do processo de forma efetiva e caso seja observado demoras, acionar as instâncias responsáveis para que seja agilizado a solução do problema.			Responsável: CECILIA NUNES MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 RAFAEL NOGUEIRA DE
 FREITAS KOCH
 Agente de contratação

 FRANCINELLE CABRAL SILVA
 Membro da comissão de contratação

 CECILIA NUNES MOREIRA
 Membro da comissão de contratação

 DYOMAR TOLEDO LOPES
 Membro da comissão de contratação

 GINETOM SOUZA DINIZ
 Membro da comissão de contratação

 HENRIQUE ALMEIDA
 FERNANDES
 Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI_0175206_PORTARIA_655_2023.pdf (41.54 KB)

Anexo I - SEI_0175206_PORTARIA_655_2023.pdf

PORTARIA Nº 655/2023, DE 02 DE AGOSTO DE 2023

O REITOR *PRO TEMPORE* DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC, conforme disposto na Portaria n.º 376/2023/UFJ, de 02/05/2023, e conforme disposto no Art. 61, do Regimento Geral/UFJ, tendo em vista o que consta do Processo nº **23854.005657/2023-12**, RESOLVE:

I - Designar os servidores **Henrique Almeida Fernandes**, Matrícula/SIAPE nº 1541106, lotado no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET-UFJ); **Francinelle Cabral Silva**, Matrícula/SIAPE nº 1848501, lotada na PROAD/UFJ; **Rafael Nogueira de Freitas Koch**, Matrícula/SIAPE nº 1548108, lotado na PROAD/UFJ; **Dyomar Toledo Lopes**, Matrícula/SIAPE nº 1763574, lotado no Instituto de Ciências Agrárias (ICA-UFJ); **Cecília Nunes Moreira**, Matrícula/SIAPE nº 1331941, lotada no Instituto de Ciências Agrárias (ICA-UFJ) e **Ginetom Souza Diniz**, Matrícula/SIAPE nº 1975191, lotado no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET-UFJ), para comporem a equipe que trabalhará no planejamento da contratação da empresa responsável pelo concurso público para provimentos de cargos de servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFJ.



Documento assinado eletronicamente por **AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ**, em 02/08/2023, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,



informando o código verificador **0175206** e o código CRC
2B23D967.

Referência: Processo nº
23854.005657/2023-12

SEI nº 0175206