

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 17/2025
 Responsável pela Edição: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO
 Data de Criação: 10/09/2025 08:27
 Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa terceirizada para os serviços de Encarregado Administrativo e Carregador, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

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	Falta de Documentos Obrigatórios	Para Falha/atraso na elaboração dos documentos de Oficializar a formalização da demanda pelo setor requisitante	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no andamento do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do documento de formalização de Demanda - DFD			Responsável: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para as adequações necessárias.			Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS		
R-02	Falta de Orçamentos ou Pesquisa Incompleta	Inobservância aos requisitos legais necessários, especificações genéricas e/ou não claras dos serviços a serem contratados, falta de capacitação da equipe de planejamento e falha na revisão dos orçamentos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no andamento do processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar a unidade requisitante que sejam realizadas detalhadas pesquisas, com no mínimo 03 orçamentos para as compras públicas.			Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para realização das adequações necessárias.			Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS		
R-03	Não Utilização do Painel de Preços do Governo Federal - Instrução Normativa n.º 05/2017	A não observação aos regramentos contidos na Instrução Normativa n.º 05/2017, no que toca a elaboração dos orçamentos de serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no andamento do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar a unidade requisitante sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do Painel de Preços, observando as demais disposições contidas na Instrução Normativa n.º 05/2017.			Responsável: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para realização das adequações necessárias.			Responsável: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO		

R-04	Erro na Quantificação de Itens que Compõem a Planilha Orçamentária	Alterações realizadas após a fase de planejamento orçamentação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erro na quantificação dos itens da planilha orçamentária					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência constante de documentos e planilhas, promoção de reuniões junto ao setor requisitante a fim de minimizar as alterações do Estudo Técnico Preliminar, consolidando, assim, o escopo do objeto a ser contratado. Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para realização das adequações necessárias. Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estudo Técnico Preliminar Incompleto	Descrição incompleta da necessidade, dos requisitos e da solução como um todo. Levantamento de mercado insuficiente, erro na estimativa de quantidades e itens, falta de alinhamento entre contratação e planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços que não atendam a real necessidade da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos requisitos legais a serem aplicados e capacitação constante dos agentes públicos envolvidos no processo de contratação Responsável: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO					
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para realização das adequações necessárias. Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação Genérica dos Serviços a Serem Contratados	Descrições e especificações não detalhadas, inobservância aos requisitos legais pertinentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas técnicos e administrativos na fase de gestão e fiscalização contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação adequada da equipe de planejamento, com conhecimento técnico necessário a fim de demonstrar na elaboração do Estudo Técnico Preliminar a real necessidade da contratação, além de analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para elaboração do Termo de Referência. Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para realização das adequações necessárias. Responsável: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de Orçamento - Recursos.	Não solicitar a previsão de créditos orçamentários à autoridade competente do órgão antes de iniciar os trâmites licitatórios.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do processo de contratação, gerando o atraso no atendimento de demandas da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de saldo antes de iniciar os trâmites licitatórios. Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adequação do quantitativo e, ao mesmo tempo, novo estudo buscando remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa de Preços Mais Alta que a Média do Mercado	Pesquisa de preços insuficiente e/ou erro no preenchimento da planilha orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com preço acima daquele praticado no mercado, gasto desnecessário					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar ampla pesquisa de preços no mercado junto a fornecedores, órgãos públicos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela Instrução Normativa n.º 05/2017. Conferência da planilha orçamentária a fim corrigir possíveis inconsistências de valores. Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto ao fornecedor a fim de que o preço alcance a média de mercado, caso a negociação não prospere deve-se cancelar/revogar o certame. Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-09	Estimativa de Preços Abaixo que A Média do Mercado	Pesquisa de preços insuficiente e/ou erro no preenchimento da planilha orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada, não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar ampla pesquisa de preços no mercado junto a fornecedores, órgãos públicos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela Instrução Normativa n.º 05/2017. Conferência da planilha orçamentária a fim corrigir possíveis inconsistências de valores.			Responsável: RICARDO MATHIAS	PORTO	SIMOES
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto ao fornecedor, caso a negociação não prospere deve-se cancelar/revogar o certame.			Responsável: RICARDO MATHIAS	PORTO	SIMOES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação Deserta ou Fracassada	Condições não isonômicas de participação ou interessados não preenchem os requisitos estipulados no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação.			Responsável: RICARDO MATHIAS	PORTO	SIMOES
P-02	Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços.			Responsável: RICARDO MATHIAS	PORTO	SIMOES
P-03	Conferência da planilha orçamentária para verificar incorreções antes da publicação.			Responsável: RICARDO MATHIAS	PORTO	SIMOES
Ações de Contingência						
C-01	Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impugnação do Edital	Falha na conferência dos documentos técnicos, orçamentários e jurídicos que compõem os trâmites licitatórios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no andamento do processo, não realização do pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
P-02	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
C-02	Republicar o edital com as devidas correções.			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Impedimento de Licitar	A não manutenção das condições iniciais de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou impossibilidade de continuidade dos trâmites.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar frequentemente, durante a fase de gestão e fiscalização contratual, se a contratada mantém as mesmas condições iniciais de habilitação.			Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		
P-02	Notificar a contratada para que regularize as pendências verificadas (se aplicável).			Responsável: ANA REZENDE	AMELIA	RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Mantida a condição, convocar a próxima classificada na licitação ou no cadastro de reserva (se aplicável).			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
C-02	Rescindir o contrato, observando às disposições legais que regem as contratações públicas.			Responsável: CHRISTIANO PERES COELHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falência da Contratada.	A contratada solicitar junto aos órgãos competentes o início de seu processo de falência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação/atrasos na execução dos serviços contratados. Descontinuidade da prestação do serviço, impactando as atividades fim e meio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação constante dos documentos de habilitação da contratada, bem como, se necessário, solicitar documentos que comprovem a capacidade financeira-econômica da empresa em cumprir o contrato firmado.			Responsável: ANA REZENDE	AMELIA	RODRIGUES
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de Recursos Orçamentários	Não solicitar a previsão de créditos orçamentários à autoridade competente do órgão antes de iniciar os trâmites licitatórios ou a cada prorrogação, alteração, revisão, reequilíbrio, repactuação/reajuste. Bloqueio e contingenciamento de recursos durante o exercício financeiro	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com os trâmites.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, antecipadamente, à autoridade competente do órgão, a previsão de créditos orçamentários					
Ações de Contingência						
C-01	Readequação dos valores contratuais mediante a supressão de itens e serviços, conforme limites estipulados nos requisitos da contratação. Caso a readequação não seja suficiente, proceder com rescisão contratual.					
Responsável: ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Empresa se Recusa a Assinar Contrato/Ata de Registro de Preços	A não assinatura do termo de contrato ou da ata de registro de preços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Explicitar as sanções administrativas, no caso da não observância aos prazos de assinatura.					
Responsável: ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE						
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção.					
Responsável: ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descumprimento Parcial ou Total do Objeto	O não cumprimento das obrigações definidas em edital/termo de referência/contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou não execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar, explicitando as sanções administrativas em caso de descumprimento das cláusulas avançadas.					
Responsável: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO						
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no cadastro de reserva (se aplicável).					
Responsável: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Documentação de Habilitação Desatualizada/Expirada	Certificados, declarações, consultas e certidões com prazos desatualizados/expirados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar frequentemente, durante a execução contratual, a cada emissão de nota fiscal e a cada pagamento, se a contratada mantém as mesmas condições iniciais de habilitação.					
P-02	Notificar a contratada para que regularize as pendências verificadas (se aplicável).					
Responsável: ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE						
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no cadastro de reserva (se aplicável).					
Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Reprovação dos Serviços pela Comunidade Universitária	Na prestação dos serviços exigidos, a contratada não cumpriu os requisitos de qualidade esperados,	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar mensalmente o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente, verificando se a forma de execução do serviços está de acordo com o previsto no edital.					
Responsável: NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO						
Ações de Contingência						
C-01	Emitir registro de ocorrência, dando prazo a contratada para que regularize os procedimentos,					
Responsável: RICARDO PORTO SIMOES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ausência do Posto de Trabalho	Faltas de funcionários da contratada (atestado médico, licença maternidade, acidentes do trabalho).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento de demandas da comunidade universitária.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar preventivamente ao setor do órgão que não haverá a reposição do posto de trabalho. A reposição apenas ocorrerá em casos de afastamentos pelo INSS, por mais de 15 dias, onde será solicitado à contratada a reposição do posto de trabalho.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de atividades.			Responsável: RICARDO MATHIAS	PORTO	SIMÕES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Férias Funcionários Contratada	Período de descanso (30 dias) garantido por lei aos funcionários celetistas de uma empresa, a cada um 01 ano.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento de demandas da comunidade universitária.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar preventivamente ao setor do órgão que não haverá a reposição do posto de trabalho.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de atividades.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Descumprimento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e o FGTS Pela Empresa Contratada	O não cumprimento das obrigações estabelecidas no edital.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar para o gestor do contrato os documentos comprobatórios de atrasos nas obrigações trabalhistas, FGTS e INSS.			Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Ausência de Postos de Trabalho nos Eventos da Universidade em Localidades Externas	Eventos realizados fora das dependências do órgão contratante	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de controle e segurança nos eventos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação contratual da possibilidade de inserção dos postos ou mesmo autorização.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Verificação "in loco" e o reestabelecimento dos serviços.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Greve Geral dos Servidores/Estudantes	Manifestações e reivindicações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O fechamento de portões e de espaços laborais, ocasionando o comprometimento parcial ou total dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Liberação por motivos contratuais, tendo em vista à proteção do patrimônio público.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Verificação "in loco" e o reestabelecimento dos serviços.			Responsável: NILMAR RODOVALHO	NATANAEL	ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

Prefeito Universitário



Assinou eletronicamente em 06/10/2025 às 12:56:09.

NILMAR NATANAEL ALVES RODOVALHO

Coordenador de Processos e Serviços



Assinou eletronicamente em 06/10/2025 às 12:50:16.