

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	WENDELL PEREIRA DA SILVA	19/12/2025 10:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos	Assinado (Planejamento)	
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de empresa especializada em manutenção e gerenciamento de frota de veículos, máquinas e maquinários, implementos e geradores da UFJ.	

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela administração pública	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
2	As atividades da instituição serão seriamente comprometidas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Pró-Reitoria com foco no plano de contratações anual.			Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: WENDELL PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo padrão do Termo de Referência(TR), da AGU e atentar às orientações da CONJUR			Responsável: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação do Edital	Edital publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento das legislações correlatas;			Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA		
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA		
P-03	Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		

Ações de Contingência						
C-01	Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO
C-02	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Paineis e fornecedores					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços					Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação da licitação	Interposição pela licitante	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação					Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO
P-02	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores					Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO
Ações de Contingência						
C-01	Análise metódica, antes da publicação do Edital					Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
C-02	Republicação do Edital corrigido					Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou propostas que não obedecem ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório e ineficiência no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens					Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário					Responsáveis: JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, WENDELL PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da licitante vencedora assinar o contrato	Licitante adjudicada desistir da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório					Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS

Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes					
				Responsáveis:	WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, HUGO MELO BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, HUGO MELO BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento /pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada - possível bloqueio nas operações					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação.			Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, HUGO MELO BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados.			Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, HUGO MELO BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Serviço paralisado /interrupção	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultural, esportivas e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, HUGO MELO BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades para atendimento emergencial			Responsáveis: WENDELL PEREIRA DA SILVA, JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO, HUGO MELO BORGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WENDELL PEREIRA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/12/2025 às 15:45:17.

JAYNE HELENA DE SOUZA FURTADO QUINTILIANO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/12/2025 às 16:05:42.

HUGO MELO BORGES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/12/2025 às 15:45:43.