

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2025	MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS	18/06/2025 10:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação do campus de Campina Grande - UFCG		

## 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 sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Ausência de membros de apoio nas reuniões, demora na entrega/inserção de informações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Morosidade em todo o processo de planejamento ocasionado principalmente atraso na entrega de informações.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conscientizar em reunião com a Equipe que todos os envolvidos devem realizar suas atribuições dentro do prazo estabelecido para o planejamento das ações de cada etapa do planejamento.			Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS	
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA BATISTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação do quantitativo incorreto (superior ou inferior) de postos de trabalho ao necessário.	Deficiência na estimativa dos tipos e quantidades dos postos de trabalho.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Onerar desnecessariamente o contrato ocasionando desperdício de recursos financeiros.				
	2	Prejuízo à qualidade do serviço contratado.				
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar criteriosamente a necessidade do serviço para adequar as quantidades contratadas à real necessidade.			Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar os quantitativos, revendo o planejamento da contratação.			Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver recursos Financeiros.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação.				
	2	Insegurança Institucional.				
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dotação orçamentária.			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, WELLINGTON SOUSA LIMA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dúvidas para composição dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência.	Falta de conhecimento sobre a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Documentos com informações incorretas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar a IN SEGES 05/2017 e IN SEGES 58/2022 e outras contratações de objetos similares.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, WELLINGTON SOUSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas.			Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas participem da licitação.	Falha na identificação das variáveis que impactam diretamente na competitividade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar como se comporta o mercado na prestação dos serviços.			Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, WELLINGTON SOUSA LIMA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na contratação da empresa.	Atraso na abertura do processo de formalização da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais, risco da segurança institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar a demanda em tempo hábil para a realização do planejamento.			Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aditivo de prorrogação contratual aos contratos com iminente prazo de encerramento até que a nova empresa seja contratada efetivamente.			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativa de Coleta insuficiente de preços ou falta de preços inadequadas.	insuficiente de preços ou falta de método para realizar estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Onerar a administração pública. Contratações não vantajosas economicamente ou licitações desertas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas de preços atualizadas e verificar o preço de mercado, conforme a Instrução Normativa vigente referente à pesquisa de preços.			Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, WELLINGTON SOUSA LIMA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na construção do Termo de Referência.	Atraso na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Atraso na finalização do processo de planejamento da contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Concluir os documentos dentro do prazo previsto, estabelecer calendário para conclusão das atividades e acompanhar a execução destas. **Responsáveis:** MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARCELO GUILHERME BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Refazer o calendário de atividades, concluir as atividades o mais rápido possível. **Responsável:** MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na licitação.	Dificuldade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Lacuna sem esse serviço essencial para instituição.

**Ações Preventivas**

P-01 Celeridade da elaboração dos documentos e na solução dos gargalos. **Responsável:** MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar aditivo de prorrogação contratual ao contrato atual até que a nova empresa seja contratada efetivamente. **Responsável:** JOHNNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Qualidade estimada aquém da prestação do serviço contratado.	Falha na descrição das características do serviço a ser contratado no instrumento convocatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Aumento na insegurança institucional.

**Ações Preventivas**

P-01 Analisar a solução da prestação dos serviços tanto na instituição como em outros órgãos e instituições e antecipar-se às situações de gargalos. **Responsáveis:** LARISSA SANTANA BATISTA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS

**Ações de Contingência**

C-01 Verificar junto à contratada, formas de melhorar a qualidade do serviço, sem prejuízo às partes. **Responsáveis:** EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ineficácia na gestão do contrato.	Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Contratos geridos de forma inadequado que podem ocasionar problemas institucionais e legais.

**Ações Preventivas**

P-01 Dotar os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato de conhecimento e materiais imprescindíveis para obtenção de sucesso na gestão do contrato. **Responsável:** JOHNNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

**Ações de Contingência**

C-01 Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas. **Responsável:** JOHNNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aceitação de proposta em desacordo com o Termo de Referência e seus Anexos.	Falta de conhecimento sobre o conteúdo de do Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Problemas administrativos e posteriormente judiciais.

**Ações Preventivas**

P-01 Conhecimento adequado do Termo de Referência e seus anexos. **Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

**Ações de Contingência**

C-01 Consultar o demandante quando do envio/recebimento da proposta. **Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Contestações ao Termo de Referência.	Falha na Planilha Orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Morosidade no processo.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Análise da planilha de custos.		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível solicitação de correção na planilha.		Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Contestações ao TR	Mudança na Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1 Demandas Judiciais, administrativas.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferir Termo de Referência e seus anexos.		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível solicitação de correção no TR e seus anexos.		Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contestações ao Termo de Referência.	Inadequação na especificação do Serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferir Tr e seus anexos.		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível correção no TR e seus anexos.		Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ação Judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1 Paralisação do processo de seleção ou alteração, conforme decisão judicial.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão do Tr e seus anexos.		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar a Procuradoria Jurídica para sanar dúvidas.		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO			
C-02	Solicitar correção das falhas do TR.		Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ação Judicial.	Falha no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Paralisação, correção, alteração, cancelamento, conforme decisão judicial.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar TR e seus anexos.		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir TR e seus anexos.		Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Licitação Deserta.	Ausência de proposta e, consequentemente, atraso no processo administrativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Paralisação do serviço e consequentemente, prejuízo institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de exigências restritivas no TR.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as correções pertinentes no TR			Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Desclassificação de todos os licitantes.	Preço acima do valor orçado por erro na planilha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade da IFES manter seu funcionamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar a planilha de preços com base na CCT vigente e realizar pesquisa de preços conforme a IN de pesquisa de preços vigente.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, WELLINGTON SOUSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a planilha de custos e demais documentos e relançar o TR.			Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Inabilitação de todos os licitantes.	Exigências incompatíveis com o objeto do TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho, prejuízo institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, WELLINGTON SOUSA LIMA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, LARISSA SANTANA BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os documentos do processo e dar prosseguimento à contratação			Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Inabilitação de todos os licitantes.	Falta de observação das condições de habilitações pelos concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação. Onerar desnecessariamente o funcionamento da administração pública, ocasionando retrabalhos, paralisação etc.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, WELLINGTON SOUSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Contratação de empresa inadequada.	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à qualidade do serviço contratado. Assim como, não atendimento à necessidade que originou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar todos os sistemas de governo para verificar a autenticidade dos documentos e realizar diligências.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da empresa.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Impossibilidade de fazer o empenho em tempo hábil. Irregularidade fiscal da fornecedora em tempo hábil.	Irregularidade fiscal da fornecedora.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na iniciação, execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar e acompanhar a validade das certidões.			Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada.			Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Possibilidade de não atender a demanda de serviço, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas em sua prestação de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar contrato para que as exigências contratuais sejam mantidas.			Responsável: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			Responsável: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Serviços prestados com qualidade comprometida, podendo ter sua realização interrompida.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo da Administração Pública/Sociedade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer comunicação com a contratada, de modo que a mesma tenha ciência.			Responsáveis: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.			Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falta de retenção da conta vinculada.	Responsabilidade subsidiária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de reserva financeira para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos, caso a empresa contratada não cumpra com suas obrigações.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar os comprovantes de pagamento que devem ser entregues pela empresa, certificando-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			Responsáveis: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Ineficiência e ou impossibilidade de resolução de conflitos e prestação de serviço.	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Falta de atendimento às regras contratuais.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer expressamente as formas de contato entre a Contratada e a Contratante no edital e seus anexos. <b>Responsáveis:</b> MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, WELLINGTON SOUSA LIMA

Ações de Contingência	
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e convocar reunião com o preposto da empresa. <b>Responsáveis:</b> EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.	Má gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Questionamentos Judiciais.
2	Passivo trabalhista.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação. <b>Responsáveis:</b> CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, MARCELO GUILHERME BARBOSA
Ações de Contingência	
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações. <b>Responsáveis:</b> MARCELO GUILHERME BARBOSA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Fiscalização inadequada contrato.	Designação de servidores para gerir e do fiscalizar contrato sem conhecimento técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Inexistência de servidores aptos ao processo de fiscalização de contratos, principalmente, em campus do interior dada a rotatividade de servidores.
Ações Preventivas	
P-01	Designar servidor com conhecimento técnico. <b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
Ações de Contingência	
C-01	Realizar capacitação dos servidores. <b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Fiscalização inadequada do contrato.	Designação de servidores para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Servidores Sobrecarregados.
Ações Preventivas	
P-01	Designar servidor, cujas atribuições possam ser conciliadas com a fiscalização do serviço. <b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
Ações de Contingência	
C-01	Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado. <b>Responsável:</b> EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Realizar estudo com falhas, podendo ocasionar prejuízos institucionais.	Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Desperdício de tempo, retrabalho, não cooperação.
Ações Preventivas	
P-01	Selecionar equipe com conhecimentos adequados. <b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento objetivando auxiliar a <b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA,



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Quebra de Integridade.	de Atuação corrupta dos agentes da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar orientações acerca do código de ética.			Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar.			Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Acidente de Trabalho.	de Lesões físicas de prestador de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acionamento Judicial e também administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.			Responsável: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Incompatibilidade técnica dos equipamentos e materiais adquiridos.	Entrega e substituições de equipamentos que não condizem com o especificado na licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do serviço contratado e passivo trabalhista.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os insumos entregues estão de acordo com o edital e seus anexos.			Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, MARCELO GUILHERME BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada sobre a irregularidade, conforme especifica a legislação.			Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, MARCELO GUILHERME BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Descumprimento da legislação	Falta de fornecimento ou substituição de uniformes/EPIs.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de uniformes. EPIs e equipamentos de proteção individual adequados às tarefas que executam podem ocasionar riscos ameaçadores da saúde ou segurança dos funcionários contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara das responsabilidades pela guarda dos equipamentos e sobre quaisquer danos gerados.			Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa, conforme legislação especifica.			Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Demandante/PU

**JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA**

Membro da EPC

**MARCELO GUILHERME BARBOSA**

Membro da EPC

**WELLINGTON SOUSA LIMA**

Membro da EPC

**MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS**

Membro da EPC

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA**

Fiscal Técnico

**EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS**

Gestora do contrato