

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
39/2025

Responsável pela Edição  
HELOISA ELAINE BORGES

Data de Criação  
27/05/2025 17:14

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de insumos ao CCJS.

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Morosidade em todo o processo de planejamento ocasionado principalmente atraso na entrega de informações.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável:</b> HELOISA ELAINE BORGES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe. <b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS					
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	
<b>Impactos</b>						
1	Onerar desnecessariamente o contrato ocasionando desperdício de recursos financeiros.					
2	Prejuízo à qualidade do serviço contratado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar criteriosamente a necessidade do serviço para adequar as quantidades contratadas à real necessidade. <b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Redimensionar os quantitativos, revendo o planejamento da contratação. <b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS					
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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de contratação.					
2	Insegurança Institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reservar dotação orçamentária. <b>Responsável:</b> MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas. <b>Responsáveis:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, HELOISA ELAINE BORGES, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOAO MENDES DE MELO					

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:** HELOISA ELAINE BORGES, JOAO MENDES DE MELO, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA

#### Ações de Contingência

C-01 Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas. **Responsável:** HELOISA ELAINE BORGES

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:** HELOISA ELAINE BORGES, JOAO MENDES DE MELO, JOSE FRANCISCO PEREIRA, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS

#### Ações de Contingência

C-01 Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas. **Responsáveis:** HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS

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:** SUZANA ARAUJO DOS SANTOS

#### 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.	Coleta 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:** HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOAO MENDES DE MELO

#### Ações de Contingência

C-01 Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas. **Responsáveis:** SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, HELOISA ELAINE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na	Atraso na elaboração do Estudo Técnico				

**R-08** construção do Preliminar e no planejamento da Planejamento Administração Alto  
 Termo de contratação.  
 Referência.

**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 **Responsáveis:** HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOAO MENDES DE MELO  
 conclusão das atividades e acompanhar a execução destas.

**Ações de Contingência**

C-01 Refazer o calendário de atividades, concluir as atividades o mais rápido possível. **Responsável:** HELOISA ELAINE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	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:** HELOISA ELAINE BORGES

**Ações de Contingência**

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-10</b>	Qualidade estimada quem 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 **Responsáveis:** HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS  
 órgãos e instituições e antecipar-se às situações de gargalos.

**Ações de Contingência**

C-01 Verificar junto à contratada, formas de melhorar a qualidade do serviço, sem **Responsáveis:** SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA  
 prejuízo às partes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-11</b>	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 **Responsável:** JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO  
 materiais imprescindíveis para obtenção de sucesso na gestão do contrato.

**Ações de Contingência**

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-12</b>	Aceitação de proposta em desacordo com o edital.	Falta de conhecimento sobre o conteúdo do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	--	---	-----------------------	---------------	------	--

**Impactos**

1 Problemas administrativos e posteriormente judiciais.

**Ações Preventivas**

P-01 Conhecimento adequado do edital 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 NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-13</b>	Impugnação ao Edital.	Falha na Planilha Orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------	------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>Impactos</b>						
1	Morosidade no processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise da planilha de custos.				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Celeridade na análise e possível solicitação de correção na planilha.				<b>Responsáveis:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
<b>R-14</b>	Impugnação ao Edital.	Mudança na Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Demandas Judiciais, administrativas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir Edital e seus anexos.				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Celeridade na análise e possível solicitação de correção no edital e seus anexos.				<b>Responsáveis:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
<b>R-15</b>	Impugnação ao Edital.	Inadequação na especificação do Serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Retrabalho.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir Edital e seus anexos.				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Celeridade na análise e possível correção no edital e seus anexos.				<b>Responsáveis:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>R-16</b>	Ação Judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação do processo de seleção ou alteração, conforme decisão judicial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão do edital e seus anexos.				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consultar a Procuradoria Jurídica para sanar dúvidas.				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
C-02	Solicitar correção das falhas e relançar edital.				<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
<b>R-17</b>	Ação Judicial.	Falha no Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação, correção, alteração, cancelamento, conforme decisão judicial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar Edital e seus anexos.				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir edital e seus anexos.				<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
<b>R-18</b>	Licitação Deserta.	Ausência de proposta e, conseqüentemente, atraso no processo administrativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação do serviço e conseqüentemente, prejuízo institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar a existência de exigências restritivas no edital.				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Relançar edital com as correção pertinentes.				<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Desclassificação de Preço acima do valor orçado por erro na todos os licitantes.	Preço acima do valor orçado por erro na planilha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade da IFES manter seu funcionamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOAO MENDES DE MELO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir a planilha de custos e demais documentos e relançar o edital.			<b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

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 Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Retrabalho, prejuízo institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço.			<b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOAO MENDES DE MELO, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação. Onerar desnecessariamente o funcionamento da administração pública, ocasionando retrabalhos, paralisação etc.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço.			<b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOAO MENDES DE MELO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo à qualidade do serviço contratado. Assim como, não atendimento à necessidade que originou a contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar todos os sistemas de governo para verificar a autenticidade dos documentos e realizar diligências.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Desclassificação da empresa.			<b>Responsável:</b> 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.			<b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada.			<b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS		
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.			<b>Responsáveis:</b> MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			<b>Responsáveis:</b> JOSE FRANCISCO PEREIRA, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA		
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.			<b>Responsáveis:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.			<b>Responsáveis:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA		
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.			<b>Responsáveis:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			<b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS		
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			<b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES,		

**Ações de Contingência**

C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e convocar reunião com o preposto da empresa.					<b>Responsáveis:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA
------	--	--	--	--	--	--

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>Responsável:</b> JOSE FRANCISCO PEREIRA
------	--	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.				<b>Responsável:</b> JOSE FRANCISCO PEREIRA
------	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Fiscalização inadequada do contrato.	Designação de servidores para gerir e 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> JARDEL DE FREITAS SOARES
------	---	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Realizar capacitação dos servidores.				<b>Responsáveis:</b> JARDEL DE FREITAS SOARES, 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> JARDEL DE FREITAS SOARES
------	--	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado.				<b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS
------	---	--	--	--	--

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> JARDEL DE FREITAS SOARES
------	--	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento objetivando auxiliar a equipe/capacitar os servidores escolhidos.				<b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES, SUZANA ARAUJO DOS SANTOS
------	--	--	--	--	--

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.	<b>Responsáveis:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar.	<b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Acidente de Trabalho.	Lesões físicas de prestador de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Aционamento Judicial e também administrativo.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.	<b>Responsáveis:</b> MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA, JOSE FRANCISCO PEREIRA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	<b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS
------	--	--

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.	<b>Responsável:</b> MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar a contratada sobre a irregularidade, conforme especifica a legislação.	<b>Responsável:</b> MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA
------	--	---

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.	<b>Responsáveis:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Notificação da empresa, conforme legislação específica.	<b>Responsável:</b> SUZANA ARAUJO DOS SANTOS
------	---	--

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**SUZANA ARAUJO DOS SANTOS**

Demandante

**MARIA GUESNADIA TEODORO DE OLIVEIRA SOUSA**

Membro da EPC

**JOAO MENDES DE MELO**

Membro da EPC

**JOSE FRANCISCO PEREIRA**

Membro da EPC

**HELOISA ELAINE BORGES**

Membro da EPC