

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA	23/01/2025 16:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de apoio administrativo com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos - UFCG/SEDE		

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	Escolha inadequada de membros; Ausência de membros de apoio nas reuniões; demora na entrega/inserção de informações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento.			Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixo conhecimento prévio acerca do objeto contratação	Escolha de membros sem o conjunto de conhecimentos necessários sobre o objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dispêndio ineficiente de tempo na fase de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Dotar a equipe de planejamento de pessoal adequado que conheça o objeto da contratação.			Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixo conhecimento dos responsáveis pela gestão do contrato	Escolha dos servidores sem atenção aos conhecimentos necessários	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficácia no planejamento do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Dotar os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato de conhecimentos e materiais imprescindíveis para a obtenção de sucesso na gestão do contrato.			Responsável: ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO		

Ações de Contingência

C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas	Responsáveis: ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ineditismo do objeto a ser contratado com a implantação da IN 05 de 2017	Ausência/Dúvidas para composição dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Nenhuma ou pouca informação para composição dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência
---	---

Ações Preventivas

P-01	Estudar a IN 05 de 2017 e outras contratações de Objetos similares	Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas	Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aprovação do Estudo Preliminar fora do tempo hábil	Falta de sinergia entre os membros da equipe; baixo conhecimento sobre o objeto; ineditismo do objeto; Necessidade de retrabalho; Alterações na demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso na construção do Termo de Referência
---	---

Ações Preventivas

P-01	Analisar e aprovar o Estudo Preliminar dentro do tempo hábil	Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da aprovação do Estudo Preliminar	Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Elaboração do Termo de Referência fora do tempo hábil	Aprovação do Estudo Preliminar fora do tempo hábil; Atraso na construção do Documento de Formalização da Demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no processo de contratação
---	-----------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Celeridade no envio do Estudo Preliminar para obtenção da aprovação	Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Priorizar o planejamento desse processo administrativo	Responsáveis: LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição	Não observação adequada das soluções no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Prosseguimento da contratação com defeitos de gestão.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Certificar-se que a solução apresentada nos Estudos Preliminares está compatível	FRANCINALDO DOS SANTOS
------	--	------------------------

com a oferecida pelo fornecedor

Responsável: NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Refazer os documentos do processo corrigindo as falhas **Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ação Judicial	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Paralisação ou alteração da contratação, conforme decisão judicial

Ações Preventivas

P-01 Atenção ao Termo de Referência **Responsáveis:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as falhas e relançar edital **Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mudança na Legislação	Alteração inesperada na legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impugnação ao processo de contratação

Ações Preventivas

P-01 Conferir Termo de Referência **Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Ações de Contingência

C-01 Celeridade na análise e possível correção de documentos correlatos. **Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de entendimento do Termo de Referência e suas características	Baixo conhecimento sobre o objeto;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento dos objetivos da comunidade institucionais

Ações Preventivas

P-01 Realização de reunião para alinhamento **Responsáveis:** RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, ANDRE PEREIRA PEDROZA, LUCIANA FREIRE PINTO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Acionar a contratada para sanar os gargalos **Responsáveis:** LUCIANA FREIRE PINTO MAIA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, ANDRE PEREIRA PEDROZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento dos prazos contratados	Falta de experiência com serviço público; Descumprimento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Comprometimento dos objetivos Institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cláusulas rigorosas no contrato, relativas ao descumprimento dos prazos **Responsáveis:** RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES

Ações de Contingência

C-01 Recorrer ao gestor do contrato para acionar as cláusulas contratuais **Responsáveis:** RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Possibilidade de não atender a demanda de serviço, incorrendo em	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas em sua prestação de serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

rescisão ou
inexecução do
contrato

Impactos

1 Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho

Ações Preventivas

P-01 Fiscalizar as exigências cumpridas na fase de habilitação da contratada sejam mantidas **Responsáveis:** ANDRE PEREIRA PEDROZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, LUCIANA FREIRE PINTO MAIA, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Ações de Contingência

C-01 Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações **Responsáveis:** LUCIANA FREIRE PINTO MAIA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, ANDRE PEREIRA PEDROZA, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das cláusulas contratuais	Descompromisso por parte da contratada; Falhas de comunicação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Serviços prestados com qualidade comprometida, podendo ter sua realização interrompida

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer comunicação com a contratada, de modo que a mesma tenha ciência das obrigações **Responsáveis:** ANDRE PEREIRA PEDROZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, LUCIANA FREIRE PINTO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados **Responsáveis:** LUCIANA FREIRE PINTO MAIA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, ANDRE PEREIRA PEDROZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Dificuldade de comunicação entre Contratada e Contratante	Descompromisso ou falta de experiência e por parte do preposto da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Geração de ineficiência e ou impossibilidade de resolução de conflitos

Ações Preventivas

P-01 Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante **Responsáveis:** ANDRE PEREIRA PEDROZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, LUCIANA FREIRE PINTO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos **Responsáveis:** LUCIANA FREIRE PINTO MAIA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, ANDRE PEREIRA PEDROZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço	Não observação das competências e conhecimentos por parte do responsável pela nomeação; Limitação no número de servidores disponíveis	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Má gestão e fiscalização do contrato

Ações Preventivas

P-01 Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação **Responsável:** KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA

Ações de Contingência

C-01 Realizar capacitação do servidor **Responsável:** KENNIA SIBELLY MARQUES DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Fiscalização inadequada do contrato

Ações PreventivasP-01 Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação **Responsável:** KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA**Ações de Contingência**C-01 Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas **Responsável:** KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Interrupção do serviço sem justificativa	Potencial falha de comunicação; Descompromisso por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento dos objetivos Institucionais/Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais

Ações PreventivasP-01 Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc.; Comunicação constante com a contratada **Responsáveis:** LUCIANA FREIRE PINTO MAIA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA**Ações de Contingência**C-01 Notificar formalmente a contratada **Responsáveis:** LUCIANA FREIRE PINTO MAIA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Deficiência na contratação e execução do objeto	Formalização deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Potencial atraso no processo de contratação ou falhas na contratação

Ações PreventivasP-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente **Responsáveis:** LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES**Ações de Contingência**C-01 Rever planejamento inicial para para complementação das informações **Responsáveis:** RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Impugnação ao Edital	Inadequação na Especificação do Serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso/não continuidade no processo de contratação

Ações PreventivasP-01 Conferir Edital e Termo de Referência. **Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO**Ações de Contingência**C-01 Ter celeridade na análise e possível correção no Edital **Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não conformidade dos serviços	Irregularidades nos serviços entregues	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento dos objetivos Institucionais

Ações PreventivasP-01 Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações. **Responsável:** RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES**Ações de Contingência**C-01 Avaliar o grau de inadequação e decidir qual sanção adotar **Responsável:** RIAN VIEIRA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ocorrência de acidente, incêndio, destruição de equipamentos, etc.	Incompatibilidade com as normas de sustentabilidade e segurança do trabalho	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações /Fornecer os equipamentos necessários para a segurança no trabalho			Responsável: RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		
P-02	Definição clara das responsabilidades sobre quaisquer danos gerados			Responsável: RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação para identificar a sanção que deve ser adotada			Responsável: RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		
C-02	Informar ao gestor para notificação da empresa			Responsável: RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falência da empresa vencedora	Avaliação ineficiente da capacidade econômico-financeira da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização do serviço					
2	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica–financeira			Responsáveis: ANDRE PEREIRA PEDROZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		
P-02	Exigir garantia contratual			Responsáveis: ANDRE PEREIRA PEDROZA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades			Responsáveis: ANDRE PEREIRA PEDROZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA		
C-02	Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou realizar nova contratação			Responsáveis: ANDRE PEREIRA PEDROZA, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Desconsideração do Princípio de Segregação de Funções	Falta de atenção ao princípio ou desconhecimento sobre atualizações da Lei de Licitações; Interesse pessoal;	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocultação de falhas e fraudes; Conflitos de interesse; Corrupção					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização do servidores envolvidos sobre o princípio e sua necessidade de atendimento; Atenção na designação dos componentes envolvidos em cada fase da contratação			Responsáveis: KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA, ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos envolvidos; Verificação da atuação dos agentes indicados e, caso necessário, abertura de processo administrativo			Responsáveis: KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA, ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Desatenção na conferência da documentação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação			Responsável: RIAN VIEIRA DE MELO		

Ações de ContingênciaC-01 Uso da conta-depósito vinculada **Responsável:** ANDRE PEREIRA PEDROZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Atuação corrupta dos agentes da Contratada	Má fé da contratada ou de seus agentes; Interesses divergentes dos institucionais por parte da contratada ou de seus agentes; Atuação dos agentes direcionada por interesses de servidores	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Disponibilidade de informações e acessos restritos; Danos à administração

Ações PreventivasP-01 Solicitar a empresa que reforce as orientações acerca do Código de Ética aos seus funcionários **Responsáveis:** ANDRE PEREIRA PEDROZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES**Ações de Contingência**C-01 Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar; Abertura de processo de responsabilização **Responsáveis:** ANDRE PEREIRA PEDROZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Descumprimento de normas sanitárias e ambientais	Não observância de critérios sanitários e ambientais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Riscos à saúde; Comprometimento dos objetivos da comunidade acadêmica e institucionais

Ações PreventivasP-01 Exigir observância as normas da vigilância sanitária / delimitar regras claras e manter fiscalização diligente. **Responsáveis:** RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, LUCIANA FREIRE PINTO MAIA**Ações de Contingência**C-01 Informar ao gestor para notificação da empresa. **Responsáveis:** RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, LUCIANA FREIRE PINTO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Desvios de função	Descrição imprecisa dos cargos na etapa de planejamento; Direcionamento das ações dos agente da contratada por interesses pessoais dos agentes públicos; Assédio moral	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Dificuldades para realização das atividades; Falhas na execução do contrato; Fraudes, erros e corrupção; Ações trabalhistas

Ações PreventivasP-01 Definição clara de cargos e responsabilidade **Responsáveis:** RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES**Ações de Contingência**C-01 Comunicação ao Gestor do Contrato para apuração dos envolvidos e avaliação de providências cabíveis **Responsáveis:** RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Ocorrência de Assédio	Falta de política clara contra assédios na instituição; Ausência por parte da Contratada e Contratante de orientações sobre as formas de assédio e medidas a serem tomadas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Insegurança no trabalho; Riscos à saúde; Ações judiciais

Ações PreventivasP-01 Estabelecer diretrizes claras; Realizar capacitações e orientar acerca do tema; Garantir a existência de canais seguros para comunicação de denúncias **Responsáveis:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA**Ações de Contingência**C-01 Assegurar proteção às vítimas; Realizar processo investigativo profissional e isento; Comunicar Gestor, Contratada e órgãos competentes; **Responsáveis:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA

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

R-29

Ausência de equipe multidisciplinar responsável pelo planejamento da contratação Desatenção ao objeto de contratação e suas especificidades Planejamento Administração Baixo

Impactos

1 Construção de documentos componentes da contratação com potenciais falhas

Ações Preventivas

P-01 Adotar gestão de competências na escolha dos membros da equipe **Responsável:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Substituir membro nomeado por outro com as competências adequadas **Responsáveis:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, KENNIA SIBELLY MARQUES DE ABRANTES SUCUPIRA, LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA, RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES, RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCICLECIO DA CUNHA SOUSA

Coordenador

RIAN VIEIRA DE MELO CARNEIRO PONTES

Membro

RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA

Membro