

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2024	ALYNE VICENTE DINIZ	11/11/2024 08:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação serviço continuado comutado telefônico e manutenção elétrica/eletrônica, preventiva/corretiva, com fornecimento de peça e suporte técnico.		

## 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	Disperdício de tempo.	de Demanda não alinhada com a administração superior.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Retrabalho; não cooperação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O setor demandante deve agir objetivando cumprir as ações de cada etapa do planejamento. <b>Responsável:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA					
<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> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES					
R-02	Baixa satisfação nos usuários.	Qualidade estimativa aquém na prestação do serviço contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Transtornos operacionais administrativos e não atingimento dos objetivos institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliar a prestação dos serviços em outros órgãos e instituições e antecipar-se às situações de gargalos. <b>Responsável:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar a empresa prestadora por vias administrativas e caso seja necessário legais. <b>Responsáveis:</b> MARCELO GUILHERME BARBOSA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, CLAUDIO PEREIRA DA COSTA					
R-03	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estudar, Levantar e formular a demanda de forma clara, objetiva, detalhada, pormenorizada. <b>Responsável:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar o processo na fase "Gestão do Contrato" e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional. <b>Responsáveis:</b> MARCELO GUILHERME BARBOSA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA,					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação em desacordo com legislação.	em Ausência do princípio da segregação de funções.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Há a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A autoridade superior deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme estabelece a Lei nº Lei 14.133/2021.			<b>Responsável:</b> ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de contratação seja realizado em conformidade com a legislação.			<b>Responsável:</b> ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de Contratação.	de Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de executar algumas funções institucionais que dependem da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa.			<b>Responsável:</b> VINICIUS FARIAS MOREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			<b>Responsáveis:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa da quantidade inferior ou superior ao necessário.	Ausência ou desperdício de peças/serviços ou contratados.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Celebração de aditivos contratuais que deveriam ser evitados. Ou dano ao erário com compras desnecessária.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratado.			<b>Responsável:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar em conjunto com o demandante o quantitativo adequado e identificar solução que possa gerar resultados que atendam à necessidade da contratação..			<b>Responsáveis:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na construção do Termo de Referência.	na do Atraso do início do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Finalizar e revisar o Termo de Referência dentro do tempo hábil.			<b>Responsável:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da conclusão do Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não parcelar a solução parcelamento viável.	cujo Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Aumento de valores contratados e impugnações ao certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A equipe de planejamento deve avaliar o mercado que fornece e avaliar se a solução é divisível ou não.			<b>Responsáveis:</b> HELOISA ELAINE BORGES, WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar em conjunto com o demandante o parcelamento da solução e adotar			<b>Responsáveis:</b> WALLYSSON DE		

ações objetivando solução necessária ao atendimento da necessidade que o motivou.

VASCONCELOS SOUSA,  
HELOISA ELAINE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Elaboração inadequada dos parâmetros que compõe o Termo de Referência.	Dificuldade na obtenção de informações para elaboração da estimativa de preço	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Preço inexequível/superfaturado que não reflete o praticado no mercado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar o preço praticado no mercado assim como, em outras Instituições Federais. <b>Responsável:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, refazer a pesquisa de preços e corrigir demais falhas. <b>Responsáveis:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aceitação de proposta em desacordo com o edital.	Ausência de equipe multidisciplinar responsável pela escolha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aceitação de proposta que não atende as necessidades institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Se ater aos documentos encaminhados pela equipe técnica. <b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consultar o demandante sobre a proposta melhor colocada para dirimir dúvidas. <b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prosseguimento da licitação com defeitos de gestão.	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da instituição. Dificuldades na execução, gestão e fiscalização do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Certificar-se que a solução apresentada no planejamento está compatível com a oferecida pelo fornecedor. <b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando refazer os documentos do processo corrigindo as falhas. <b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratação de empresa inadequada.	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	contratação que não atenda à necessidade da organização.					
<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-13	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação do serviço demandado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço. <b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação. <b>Responsáveis:</b> 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
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-14</b>	Inabilitação de todos os licitantes.	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Retardo dada as falas no planejamento da licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a serviço.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			<b>Responsáveis:</b> 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
<b>R-15</b>	Desclassificação de todos os licitantes.	Preço acima do valor orçado por erro na planilha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Desperdício de tempo.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Revisão da planilha de preços.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando a correção do Mapa de Preços e Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
<b>R-16</b>	Seleção Deserta.	Preço orçado abaixo do mencionado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Retrabalho.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Checar o preço praticado no mercado.			<b>Responsável:</b> WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Relançar seleção com nova revisão de valores e do Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
<b>R-17</b>	Seleção Deserta.	Ausência de proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Não contratação.				
<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 correções necessárias.			<b>Responsáveis:</b> 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
<b>R-18</b>	Ação Judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Retardo na contratação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atenção ao TR e Planilha de julgamento objetivo.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando revisar Termo de Referência e planilhas de preços.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
<b>R-19</b>	Ação Judicial.	Falha nos documentos de planejamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Paralisação da seleção e risco de possível paralisação do serviço na instituição.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Elaboração/Revisão do TR/Planilhas de julgamento objetivo.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Encaminhar o processo ao setor responsável em corrigir as falhas e relançar a seleção.			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
	Falta	de			

**R-20** interessados na Inadequação na Especificação do Serviço, Seleção do Fornecedor Administração Alto  
seleção.

Impactos						
1	Risco Jurídico.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Termo de Referência e outros documentos.				Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção dos documentos.				Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	

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

**R-21** Não realização da seleção Mudança na Legislação. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos						
1	Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Termo de Referência e outros documentos de planejamento.				Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível correção dos documentos.				Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	

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

**R-22** Não realização da seleção Falha na Planilha Orçamentária. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir planilhas, quantidades e unitários.				Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível correção nos documentos.				Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	

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

**R-23** Fiscalização inadequada do contrato. Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos						
1	Atraso em detectar problemas na execução do serviço e também corrigir falhas.					
2	Falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar se o servidor possui tempo hábil para realizar as novas atribuições.				Responsável: JOSE NILTON SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado e caso necessário solicitara auxílio/acréscimo/substituição.				Responsável: JOSE NILTON SILVA	

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

**R-24** Má gestão e fiscalização do contrato. Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos						
1	Fiscalização impossibilitada de fiscalizar e cobrar o que a UFCG contratou.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidor com conhecimento técnico.				Responsável: JOSE NILTON SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação do servidor.				Responsável: JOSE NILTON SILVA	

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

**R-25** Serviço indisponível e transtornos aos usuários. Suporte e disponibilidade de serviços ou ausência de peças necessárias. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos						
1	Prejuízo das ações/atribuições institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição do método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório ou definitivo.				Responsáveis: WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES	
Ações de Contingência						
C-01	Sanções, glosas e rescisão contratual, devidamente justificadas, bem como os respectivos procedimentos para aplicação.				Responsáveis: MARCELO BARBOSA, GUILHERME CHARLIER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Geração de 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 Prejuízo do serviço dada dificuldade de comunicação.

#### Ações Preventivas

P-01 Definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo do contrato, devidamente justificado. **Responsáveis:** MARCELO GUILHERME BARBOSA, WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos. **Responsáveis:** CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, MARCELO GUILHERME BARBOSA, CLAUDIO PEREIRA DA COSTA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Serviços prestados com qualidade comprometida.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Serviço podendo ser interrompido.

#### Ações Preventivas

P-01 Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução. **Responsáveis:** GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, MARCELO GUILHERME BARBOSA

#### Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados. **Responsáveis:** CLAUDIO PEREIRA DA COSTA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, 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-28	Comprometimento dos objetivos Institucionais.	Descumprimento dos prazos contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Prestação do serviço ineficiente.

#### Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cláusulas rigorosas na minuta de contrato, relativas ao descumprimento dos prazos. **Responsáveis:** CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, MARCELO GUILHERME BARBOSA

#### Ações de Contingência

C-01 Recorrer ao setor jurídico da UFCG para acionar as cláusulas contratuais. **Responsáveis:** CLAUDIO PEREIRA DA COSTA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, 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	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual, levando a aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

/técnicas em sua não executados, com consequente prestação de serviço. pagamento indevido.

#### Impactos

1 Não atender a demanda de serviço, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.

#### Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato . **Responsáveis:** WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES

#### Ações de Contingência

C-01 Acionar legalmente a empresa fornecedora, aplicar as sanções previstas no contrato e outros documentos. **Responsáveis:** CLAUDIO PEREIRA DA COSTA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, 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-30	Acidente de Trabalho.	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. **Responsáveis:** WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, MARCELO GUILHERME BARBOSA

#### Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. **Responsáveis:** MARCELO GUILHERME BARBOSA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Incompatibilidade técnica.	Entrega de peças ou substituições que não condizem com o especificado na licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Interrupção do serviço contratado.

#### Ações Preventivas

P-01 Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução. **Responsáveis:** WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

C-01 Sanções, glosas e rescisão contratual, devidamente justificadas, bem como os respectivos procedimentos para aplicação. **Responsáveis:** 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-32	Descumprimento da legislação.	Falta de fornecimento ou substituição de uniformes/EPIs.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

#### 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 Fiscalização ativa e efetiva para o cumprimento das obrigações de segurança no trabalho durante realização dos serviços da empresa contratada nos ambientes da UFCG. **Responsáveis:** WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, MARCELO GUILHERME BARBOSA

#### Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa, conforme legislação específica. **Responsáveis:** MARCELO GUILHERME BARBOSA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento da legislação	Produtos utilizados não atendem aos princípios de sustentabilidade obrigatórios	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**R-33** Sustentabilidade. nas contratações do serviço público federal.

**Impactos**

1 Punições de órgãos fiscalizadores.

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalização ativa e efetiva.

**Responsáveis:** WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, MARCELO GUILHERME BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.

**Responsáveis:** MARCELO GUILHERME BARBOSA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA, GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO, CLAUDIO PEREIRA DA COSTA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**HELOISA ELAINE BORGES**

Equipe de apoio

**ALYNE VICENTE DINIZ**

Equipe de apoio

**FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO**

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**CLAUDIO PEREIRA DA COSTA**

Equipe de apoio

**GABRIELA SOBREIRA DIAS DE CARVALHO**

Equipe de apoio

**WALLYSSON DE VASCONCELOS SOUSA**

Equipe de apoio

**MARCELO GUILHERME BARBOSA**

Equipe de apoio

**CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA**

Equipe de apoio