

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 90/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2025	CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	11/08/2025 09:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de gerenciamento do abastecimento com emprego de sistema informatizado/integrado e utilização de cartões magnéticos com senha		

## 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, e demora na entrega/inserção de informações.	Planejamento	Administração	Baixo	
<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> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU	
<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> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, 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) ao necessário	Deficiência na estimativa das quantidades.	Planejamento	Administração	Médio	
<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>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Se o quantitativo for inferior a necessidade, verificar a disponibilidade de solicitar aditivo. Caso superior, avaliar a possibilidade de redução do quantitativo no contrato quando da prorrogação.				<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	
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 no Estudo Técnico Preliminar, seja de forma parcial ou total.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atendimento parcial da demanda.					
2	Impossibilidade de contratação.					
3	Insegurança Institucional					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reservar dotação orçamentária.				<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever o planejamento inicial e efetuar as devidas correções.				<b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, LARISSA SANTANA BATISTA	

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	
<b>Impactos</b>						
1	Documentos com informações incorretas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estudar a IN 05 de 2017 e outras contratações de Objetos similares.			<b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas.			<b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Diminuição da competição na licitação por não permitir que empresas participem da licitação.	Falha na identificação das variáveis que impactam diretamente na competitividade.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação deserta ou fracassada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar como se comporta o mercado na prestação dos serviços.			<b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe de planejamento da contratação, rever o planejamento e efetuar as devidas correções.			<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
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 e, conseqüentemente, atraso no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais, risco da segurança institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Priorizar o planejamento desse processo administrativo. Formalizar a demanda em tempo hábil para a realização do planejamento.			<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar as possibilidades de prorrogação contratual até que o novo contrato seja formalizado e de adesão a ata de registro de preços.			<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativa de preços inadequada.	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Onerar a administração pública. Contratações não vantajosas economicamente ou licitações desertas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisas de preços atualizadas e verificar o preço de mercado, conforme a Instrução Normativa vigente referente à pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe de planejamento, efetuar as devidas correções.			<b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, LARISSA SANTANA BATISTA		
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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na finalização do processo de planejamento da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Concluir os documentos dentro do prazo previsto, estabelecer calendário para conclusão das			<b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA		

**Ações de Contingência**

C-01	Refazer o calendário de atividades, concluir as atividades o mais rápido possível.	<b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU
------	--	--

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	Falta e paralisação do serviço na instituição.
---	--

**Ações Preventivas**

P-01	Celeridade da elaboração dos documentos e na solução dos gargalos.	<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Verificar a possibilidade de prorrogação contratual até que a nova empresa seja contratada efetivamente.	<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Qualidade estimada aquém da prestação do serviço contratado.	Falha na descrição das características do objeto a ser contratado no instrumento convocatório.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1	Serviço não satisfaz a necessidade.
---	-------------------------------------

**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.	<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Verificar junto à contratada, formas de melhorar a qualidade do serviço, sem prejuízo às partes.	<b>Responsáveis:</b> JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA
------	--	--

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	Médio	

**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.	<b>Responsável:</b> LARISSA SANTANA BATISTA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas.	<b>Responsável:</b> LARISSA SANTANA BATISTA
------	---	---

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	Médio	

**Impactos**

1	Problemas administrativos e posteriormente judiciais.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Conhecimento adequado do edital e seus anexos.	<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Consultar o demandante quando do envio/recebimento da proposta.	<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
------	---	--

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 elaboração dos custos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Morosidade no processo.
---	-------------------------

<b>Ações Preventivas</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-01	Análise dos custos da contratação.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Celeridade na análise e possível correção na formulação dos custos.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-14</b>	Impugnação ao Edital.	Mudança na Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Demandas Judiciais e/ou administrativas..					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir Edital e seus anexos.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Celeridade na análise e possível correção no edital e seus anexos.					<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<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> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção no Edital e seus anexos.					<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-16</b>	Ação judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação do processo de seleção, conforme decisão judicial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão do Edital e seus anexos.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consultar a Procuradoria Jurídica para sanar dúvidas.					<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
C-02	Corrigir as falhas e relançar edital.					<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<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> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir edital e seus anexos.					<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-18</b>	Ausência de proposta e, consequentemente, atraso no processo administrativo.	Licitação Deserta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação do serviço e consequentemente, prejuízo institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar a existência de exigências restritivas no edital.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Relançar edital com as correções necessárias.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-19</b>	Desclassificação de todos os licitantes.	Preço acima do valor orçado por erro na pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1		Pregão fracassado, não contratação e indisponibilidade dos serviços na instituição.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Realizar a pesquisa de preços verificando o preço de mercado e seguindo as orientações exaradas na instrução normativa vigente. <b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Refazer os custos e relançar o edital. <b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA				

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> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Relançar edital com revisão das condições de habilitação. <b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA				

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>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Relançar edital com revisão das condições de habilitação. <b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA				

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> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Desclassificação da empresa. <b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA				

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.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1		Atraso na iniciação, execução do serviço.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Analisar e acompanhar a validade das certidões. <b>Responsável:</b> JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada. <b>Responsável:</b> JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO				

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	

<b>Impactos</b>						
1		Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Fiscalizar contrato para que as exigências contratuais sejam mantidas. <b>Responsáveis:</b> JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações. <b>Responsáveis:</b> JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO				

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:** JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO

**Ações de Contingência**

C-01 Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.

**Responsáveis:** JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	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.

**Responsáveis:** JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO

**Ações de Contingência**

C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e convocar reunião com o preposto da empresa.

**Responsáveis:** JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço e sem capacitação em fiscalização.	Rotatividade e ausência de equipe capacitada para fiscalizar.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Precarização da fiscalização gerando uma prestação de serviço que não atende a necessidade.

**Ações Preventivas**

P-01 Designar servidor com conhecimento técnico.

**Responsável:** LARISSA SANTANA BATISTA

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar capacitação do servidor.

**Responsável:** LARISSA SANTANA BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Fiscalização inadequada do contrato.	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Má fiscalização do contrato.

**Ações Preventivas**

P-01 Designar servidor, cujas atribuições possam ser conciliadas com a fiscalização do serviço.

**Responsável:** LARISSA SANTANA BATISTA

**Ações de Contingência**

C-01 Verificar possibilidades de redução nas atribuições do atual fiscal para que consiga exercer as tarefas da fiscalização, e/ou designar outro servidor para auxiliar na fiscalização.

**Responsável:** LARISSA SANTANA BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	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> LARISSA SANTANA BATISTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento objetivando auxiliar a equipe /capacitar os servidores escolhidos.					<b>Responsável:</b> LARISSA SANTANA BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-30</b>	Quebra de Integridade.	Atuação corrupta dos agentes da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reforçar orientações acerca do código de ética.					<b>Responsável:</b> LARISSA SANTANA BATISTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar.					<b>Responsáveis:</b> JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO

  

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-31</b>	Ineficiência de Contrato.	de Não apresentação da Garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízos advindos do não cumprimento da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fixação de multa nas cláusulas contratuais em caso de descumprimento.					<b>Responsáveis:</b> JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, STEPHANY LOUISE LEITAO LUCENA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, LARISSA SANTANA BATISTA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Executar multa pelo dano causado.					<b>Responsáveis:</b> LARISSA SANTANA BATISTA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.