

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU	27/05/2025 15:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de apoio administrativo com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos - CSTR/UFCG		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	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: ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixo conhecimento prévio acerca do objeto de 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: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsáveis: ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixo conhecimento dos agentes 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.			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

Ações de Contingência

C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas					Responsáveis: ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA
------	--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA
------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
------	--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da aprovação do Estudo Preliminar					Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU
------	---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA
------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Priorizar o planejamento desse processo administrativo					Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA
------	--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

incompatível com a mercado
demanda da Instituição

Impactos

1 Prosseguimento da contratação com defeitos de gestão.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se que a solução apresentada nos Estudos Preliminares está compatível com a oferecida pelo fornecedor **Responsáveis:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Refazer os documentos do processo corrigindo as falhas **Responsáveis:** MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA

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:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

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 **Responsáveis:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Celeridade na análise e possível correção de documentos correlatos. **Responsáveis:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

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:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES

Ações de Contingência

C-01 Acionar a contratada para sanar os gargalos **Responsáveis:** JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA

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; Descompromisso 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:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Recorrer ao gestor do contrato para acionar as cláusulas contratuais **Responsáveis:** JONAS ALVES DE OLIVEIRA,

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 Contratada deixa de suprir as necessidades serviço, incorrendo em econômicas/técnicas em sua prestação de serviço rescisão ou inexecução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das cláusulas contratuais	Descumprimento 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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
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 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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos / Solicitar substituição do preposto, caso seja necessário			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
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			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE		

Ações de Contingência							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
C-01	Realizar capacitação do servidor					Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO	
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 Preventivas							
P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO			
Ações de Contingência							
C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO			
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 Preventivas							
P-01	Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc.; Comunicação constante com a contratada			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES			
Ações de Contingência							
C-01	Notificar formalmente a contratada			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO			
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 Preventivas							
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA			
Ações de Contingência							
C-01	Rever planejamento inicial para para complementação das informações			Responsáveis: ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JONAS ALVES DE OLIVEIRA			
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 Preventivas							
P-01	Conferir Edital e Termo de Referência.			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA			
Ações de Contingência							
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção no Edital			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE			

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 Preventivas						
P-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			Responsáveis: ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir qual sanção adotar			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
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			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
P-02	Definição clara das responsabilidades sobre quaisquer danos gerados			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação para identificar a sanção que deve ser adotada			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
C-02	Informar ao gestor para notificação da empresa			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES		
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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA		
P-02	Exigir garantia contratual			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades			Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

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;	Gestão de Contrato	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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos envolvidos; Verificação da atuação dos agentes indicados e, caso necessário, abertura de processo administrativo Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO					

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 ou má gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Uso da conta-depósito vinculada. Justifica-se o uso da conta-depósito vinculada, considerando o previsto no art. 8º, V do Decreto nº 9.507, de 2018, em que é facultado à Administração optar pela utilização do pagamento pelo Fato Gerador ou pela Conta Vinculada. Tendo em vista que as equipes de fiscalização e gestão dos contratos administrativos da contratante possuem maior familiaridade com o pagamento através da Conta Vinculada, justificamos a opção pela realização do pagamento através da Conta Depósito Vinculada. Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA					

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 Preventivas						
P-01	Solicitar a empresa que reforce as orientações acerca do Código de Ética aos seus funcionários Responsáveis: JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar; Abertura de processo de responsabilização Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA					

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 Preventivas						

P-01 Exigir observância as normas da vigilância sanitária / delimitar regras claras e manter fiscalização diligente. **Responsáveis:** JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES

Ações de Contingência

C-01 Informar ao gestor para notificação da empresa. **Responsáveis:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE DE ARIMATEIA CRUZ GUEDES

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 Preventivas

P-01 Definição clara de cargos e responsabilidade **Responsáveis:** JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Comunicação ao Gestor do Contrato para apuração dos envolvidos e avaliação de providências cabíveis **Responsáveis:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA

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 Preventivas

P-01 Estabelecer diretrizes claras; Realizar capacitações e orientar acerca do tema; Garantir a existência de canais seguros para comunicação de denúncias **Responsáveis:** JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Assegurar proteção às vítimas; Realizar processo investigativo profissional e isento; Comunicar Gestor, Contratada e órgãos competentes; **Responsáveis:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA

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 **Responsáveis:** JONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

Ações de Contingência

C-01 Substituir membro nomeado por outro com as competências adequadas **Responsáveis:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.