

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 46/2025 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU | 03/07/2025 10:55 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Serviços comuns de manutenção, sob demanda, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios para atender as necessidades da 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 | Baixo | |
| 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: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe. | | | Responsáveis: JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Acidentes ocorridos durante execução dos serviços em ambientes na UFCG. | Imperícia, negligência ou imprudência da contratada durante os serviços | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Danos causados a terceiros. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalização deve verificar o uso dos EPI e EPC | | | Responsáveis: PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Gestor instaura de processo, caso tome conhecimento, para responsabilização da empresa e/ou dos agentes públicos. | | | Responsável: AERCTON NASCIMENTO SILVA | | |
| 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 | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Ineficácia no planejamento do contrato | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Designar agentes responsáveis pela fiscalização do contrato com conhecimento técnico. | | | Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas | | | Responsável: JOHNNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Quebra de Integridade | Atuação corrupta dos agentes da contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| Impactos | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---------------|------------------------|---------|
| 1 | Comprometimento dos objetivos institucionais. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Reforçar orientações acerca do código de ética. | | Responsáveis: PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar. | | Responsável: AERCTON NASCIMENTO SILVA | | | |
| 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; alterações na demanda. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na construção do Termo de Referência | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elaborar o Estudo Preliminar dentro do tempo hábil | | Responsáveis: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reunir a equipe de planejamento em prol da aprovação do Estudo Preliminar | | Responsável: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06 | Contingenciamento orçamentário. | Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados no Termo de Referência. | Planejamento | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária, além de realizar pré-empenho da despesa. | | Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reavaliar os quantitativos/valores propostos e adequar ao valor disponível pela UFCG. | | Responsáveis: JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07 | 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 | | Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Corrigir as falhas e relançar edital | | Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08 | Mudança na Legislação | Alteração inesperada na legislação vigente | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impugnação ao processo de contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conferir se a documentação encaminhada à CPL atende às exigências legais. | | Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Celeridade na análise e possíveis encaminhamento objetivando corrigir as falhas existentes. | | Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09 | Paralisação do serviço por órgão regulador. | Falta/Ausência/Erro de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Comprometimento dos objetivos da comunidade institucionais | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar estudo de viabilidade. | | Responsáveis: PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, PAULO MARCELO | | | |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Providenciar a documentação necessária e submetê-los aos órgãos externos assim que identificada a falta de alguma licença. Solicitar a paralisação do serviço para o Gestor do Contrato até regularização do mesmo. | Responsáveis: JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA |
|------|---|---|

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

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--------------------|---------------|------|--|
| R-10 | Descumprimento dos prazos contratados | Falta de experiência com serviço público; Descumprimento da contratada | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
|------|---------------------------------------|--|--------------------|---------------|------|--|

Impactos

| | |
|---|---|
| 1 | Comprometimento dos objetivos Institucionais. |
|---|---|

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Estabelecer cláusulas rigorosas, relativas ao descumprimento dos prazos | Responsáveis: PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Recorrer ao gestor do contrato para acionar as cláusulas contratuais | Responsáveis: PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ |
|------|--|---|

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

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------------|---------------|------|--|
| R-11 | Possibilidade de não atender a demanda de serviço, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato. | Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas em sua prestação de serviço. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
|------|--|---|--------------------|---------------|------|--|

Impactos

| | |
|---|---|
| 1 | Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho |
|---|---|

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Fiscalizar objetivando que as exigências cumpridas na fase de habilitação da contratada sejam mantidas/cumpridas. | Responsáveis: PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|--|
| C-01 | Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações | Responsável: AERCTON NASCIMENTO SILVA |
|------|--|--|

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

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|---------------|---------|--|
| R-12 | Ausência de planejamento da Administração/Setor. | Demanda não incluída no PCA (continuada ou inédita). | Planejamento | Administração | Extremo | |
|------|--|--|--------------|---------------|---------|--|

Impactos

| | |
|---|---|
| 1 | Não atingimento ou dificuldade no atingimento institucionais. |
|---|---|

Ações Preventivas

| | | |
|------|--|--|
| P-01 | Promover constante divulgação e conscientização à respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA. | Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO |
|------|--|--|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|--|
| C-01 | Unidade requisitante solicita a inclusão da demanda no PCA (se ainda houver tempo para os procedimentos de contratação). | Responsável: JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA |
|------|--|--|

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

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------------|---------------|------|--|
| R-13 | Dificuldade de comunicação entre Contratada e Contratante | Descumprimento ou falta de experiência e por parte do preposto da contratada | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
|------|---|--|--------------------|---------------|------|--|

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: PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|--|
| C-01 | Utilizar meios de comunicação descritos na legislação, eficazes e discretos. | Responsáveis: PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, PAULO |
|------|--|--|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-14 | 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. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Má gestão e fiscalização do contrato | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação | | | Responsáveis: JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realizar capacitação do servidor | | | Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-15 | 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: LARISSA SANTANA BATISTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas | | | Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------|---|------------------------|---------|
| R-16 | Não atendimento ao princípio da publicidade. | Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Ausência de transparência. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | É imprescindível revisar a lista de verificação de atos legalmente obrigatórios a serem realizados durante todo o processo de licitação. | | | Responsáveis: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Solicitar que o setor responsável providencie a publicação. | | | Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|------------------------------------|--------------|--|------------------------|---------|
| R-17 | Deficiência na contratação e execução do objeto | Formalização deficiente da demanda | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Potencial atraso no processo de contratação ou falhas na contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente | | | Responsável: JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Rever planejamento inicial para para complementação das informações | | | Responsáveis: JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, LARISSA SANTANA BATISTA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-18 | Impugnação Edital | Inadequação na Especificação do Serviço | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso/não continuidade no processo de contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conferir Edital e Termo de Referência. | | | Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Ter celeridade na análise e possível necessidade de correção no Edital | | | Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-19 | Não conformidade dos serviços | Irregularidades nos serviços entregues | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Comprometimento dos objetivos Institucionais | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações. | | | Responsáveis: PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | | |
| P-02 | Utilização do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) que é o mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e as respectivas adequações de pagamento. | | | Responsáveis: PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Avaliar o grau de inadequação e decidir qual sanção adotar | | | Responsáveis: PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, AERCTON NASCIMENTO SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------|---|------------------------|---------|
| R-20 | Falência da empresa vencedora | Avaliação ineficiente da capacidade econômico-financeira da empresa | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na realização do serviço | | | | | |
| 2 | Desperdício de recursos públicos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Exigir documentação comprobatória dos requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica-financeira previstos no Termo de Referência. | | | Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, MORGANA BARBOSA ARRUDA | | |
| P-02 | Exigir garantia contratual | | | Responsável: MORGANA BARBOSA ARRUDA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Avaliar o grau de inadequação objetificando identificar as ações que devem ser adotadas. | | | Responsável: AERCTON NASCIMENTO SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------|--|------------------------|---------|
| R-21 | Processo de contratação em desacordo com a legislação. | Ausência do princípio da segregação de funções. | Planejamento | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Há possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | A PRGAF deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021 | | | Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de contratação atenda ao princípio da segregação de funções, conformidade estabelece a legislação. | | | Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-22 | Não atendimento dos prazos e da qualidade na prestação dos serviços de manutenção das edificações. | Execução de serviços em desacordo com as especificações técnicas descritivas. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de atendimento da demanda pública que originou o contrato de maneira integral. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Controle dos prazos e da qualidade mínima necessária. | | | Responsáveis: PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Gestor realiza notificações e solicita aplicação de penalidades, conforme estabelece a legislação vigente. | | | Responsável: AERCTON NASCIMENTO SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------|--|------|--------------|------------------------|---------|
| | Contratar licitante | Jogo de cronograma ou jogo de planilha | | | | |

R-23 com intenção de por parte do licitante. fraudar o contrato. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos

1 Dificuldade de gestão do contrato e pagamentos inadequados.

Ações Preventivas

P-01 Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas e solicitar apoio técnico de **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA outras áreas para projetos de maior complexidade.

Ações de Contingência

C-01 Adotar as ações descritas na legislação vigente. **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-24 | Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal. | Restrições, Não consultar todas as listas onde constam a restrições para contratar com a Administração Pública. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

Impactos

1 Problemas na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento. **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Elaboração de lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização. **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-25 | Inabilitação de todos os licitantes | Exigências incompatíveis com o objeto do Edital. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

Impactos

1 Retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço. **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Relançar edital com revisão das condições de habilitação. **Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-26 | Inabilitação de todos os licitantes. | Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

Impactos

1 Retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de habilitação deve ser adequada à serviço demandado. **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Relançar edital com revisão das condições de habilitação. **Responsáveis:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA

Demandante/PU

PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA

Membro/PU

PAULO MARCELO FEITOSA TORREAO BRAZ

Membro/PU

MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU

Coordenadora/CCC/DPA