

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	ANDREA SILVA MONTEIRO	10/11/2025 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de limpeza e conservação 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, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, JONAS ALVES DE OLIVEIRA		
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.			Responsável: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsável: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas			Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO		
R-04	Ineditismo do objeto a ser contratado com a	Ausência/Dúvidas para composição dos Estudos				

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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO			

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			

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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO			
Ações de Contingência						
C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da aprovação do Estudo Preliminar		Responsáveis: 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-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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO			
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o planejamento desse processo administrativo		Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO			

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

Impactos						
1	Prosseguimento da contratação com defeitos de gestão.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se que a solução apresentada nos Estudos Preliminares está compatível com a oferecida pelo fornecedor		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO			
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os documentos do processo corrigindo as falhas		Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO			

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

Impactos						
1	Paralisação ou alteração da contratação, conforme decisão judicial					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao Termo de Referência		Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO			
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas e relançar edital		Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO			

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

Impactos						
1	Impugnação ao processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Termo de Referência					Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível correção de documentos correlatos.					Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de entendimento do Termo de Referência e suas características	Baixo conhecimento sobre o objeto;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos da comunidade institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião para alinhamento					Responsáveis: ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada para sanar os gargalos					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento dos prazos contratados	Falta de experiência com serviço público; Descumprimento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas rigorosas no contrato, relativas ao descumprimento dos prazos					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer ao gestor do contrato para acionar as cláusulas contratuais					Responsáveis: 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-12	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	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
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações					Responsáveis: 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-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, ANDREA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados					Responsáveis: 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-14	Dificuldade de comunicação Contratada Contratante	entre 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
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos					Responsáveis: 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-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 MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação do servidor					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
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
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, 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					Responsável: JONAS ALVES DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Rever planejamento inicial para para complementação das informações					Responsável: 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.					Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção no Edital					Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não conformidade dos serviços	Irregularidades nos serviços entregues	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.					Responsáveis: ANDREA SILVA MONTEIRO, JOSE FABIO PAULINO DE MOURA
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir qual sanção adotar					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
P-02	Definição clara das responsabilidades sobre quaisquer danos gerados					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação para identificar a sanção que deve ser adotada					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
C-02	Informar ao gestor para notificação da empresa					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
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
P-02	Exigir garantia contratual					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
C-02	Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou realizar nova contratação					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Desconsideração do Princípio de Segregação de Funções	Falta de atenção ao princípio ou desconhecimento sobre atualizações da Lei de Licitações; Interesse pessoal;	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocultação de falhas e fraudes; Conflitos de interesse; Corrupção					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização do servidores envolvidos sobre o princípio e sua necessidade de atendimento; Atenção na designação dos componentes envolvidos em cada fase da contratação					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos envolvidos; Verificação da atuação dos agentes indicados e, caso necessário, abertura de processo administrativo					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Desatenção na conferência da documentação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais					

Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

Ações de Contingência						
C-01	Uso da conta-depósito vinculada					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

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

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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

Ações de Contingência						
C-01	Informar ao gestor para notificação da empresa.					Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

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

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: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Substituir membro nomeado por outro com as competências adequadas Responsáveis: JOSE FABIO PAULINO DE MOURA, ANDREA SILVA MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREA SILVA MONTEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 17:06:31.