

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS	18/02/2025 14:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de apoio administrativo com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos - UFCG/CCTA		

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: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
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.			Responsável: MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
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.			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas			Responsáveis: ANIELSON DOS SANTOS SOUZA, 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: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA		

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 o Estudo Preliminar dentro do tempo hábil			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da conclusão do Estudo Preliminar			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

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: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o planejamento desse processo administrativo			Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

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 Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO					

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: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas e relançar edital Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS					

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: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO					
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível correção de documentos correlatos. Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS					

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: MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada para sanar os gargalos Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, MATHEUS ALVES BEZERRA, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA					

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: MESSIAS RODRIGUES RAMOS, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO					
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer ao gestor do contrato para acionar as cláusulas contratuais Responsáveis: FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO					

ALVES DA SILVA, RENATO
DANTAS LUZ PEIXOTO,
JOELMA GOLDMANN
NASCIMENTO, PAULO
ANASTACIO LIRA FILHO,
KENEDY DOS SANTOS
PINHEIRO, DAVI MATHEUS
FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO,
KELLY CRISTINA MONTEIRO
DOS SANTOS, MESSIAS
RODRIGUES RAMOS

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, Contratada deixa de suprir as incorrendo em necessidades econômicas/técnicas em sua rescisão ou prestação de serviço inexecução do contrato		Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho

Ações Preventivas

P-01 Fiscalizar de referência para que as exigências cumpridas na fase de habilitação da contratada sejam mantidas **Responsáveis:** MATHEUS ALVES BEZERRA, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Ações de Contingência

C-01 Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações **Responsáveis:** MATHEUS ALVES BEZERRA, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das cláusulas contratuais	Descompromisso 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:** MATHEUS ALVES BEZERRA, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
------	--	---

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 e 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: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS
------	--	---

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: ANIELSON DOS SANTOS SOUZA, MESSIAS RODRIGUES RAMOS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Realizar capacitação do servidor	Responsáveis: ANIELSON DOS SANTOS SOUZA, JOHNNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
------	----------------------------------	---

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: ANIELSON DOS SANTOS SOUZA, MESSIAS RODRIGUES RAMOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas	Responsáveis: MESSIAS RODRIGUES RAMOS, ANIELSON DOS SANTOS SOUZA
------	--	---

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: FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a contratada	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, MATHEUS ALVES BEZERRA, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA
------	------------------------------------	---

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: MESSIAS RODRIGUES RAMOS, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Rever planejamento inicial para para complementação das informações	Responsáveis: MESSIAS RODRIGUES RAMOS, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS
------	---	--

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: MESSIAS RODRIGUES RAMOS, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Ter celeridade na análise e possível correção no Edital	Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, MESSIAS RODRIGUES RAMOS, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS
------	---	--

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: MATHEUS ALVES BEZERRA, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir qual sanção adotar	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
------	--	---

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: FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS
P-02	Definição clara das responsabilidades sobre quaisquer danos gerados	Responsável: MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Ações de Contingência

C-01	Avaliar o grau de inadequação para identificar a sanção que deve ser adotada	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
C-02	Informar ao gestor para notificação da empresa	Responsáveis: FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO, DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO, KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, MESSIAS RODRIGUES RAMOS

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	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
P-02	Exigir garantia contratual	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de penalidades	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
C-02	Cancelar contrato	Responsáveis: HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA, AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO
C-03	Adjudicar novo fornecedor ou realizar nova contratação	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

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: ANIELSON DOS SANTOS SOUZA, 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: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO, ANIELSON DOS SANTOS SOUZA
------	---	--

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: FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Uso da conta-depósito vinculada	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
------	---------------------------------	---

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	Silicitar a empresa que reforce as orientações acerca do Código de Ética aos seus funcionários	Responsáveis: FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, MATHEUS ALVES BEZERRA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar; Abertura de processo de responsabilização	Responsáveis: AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
------	---	---

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: MATHEUS ALVES BEZERRA, FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RENATO
------	---	--

DANTAS LUZ PEIXOTO,
 JOELMA GOLDMANN
 NASCIMENTO, PAULO
 ANASTACIO LIRA FILHO,
 KENEDY DOS SANTOS
 PINHEIRO, DAVI MATHEUS
 FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO,
 KELLY CRISTINA MONTEIRO
 DOS SANTOS, MESSIAS
 RODRIGUES RAMOS

Ações de Contingência

C-01 Informar ao gestor para notificação da empresa.

Responsáveis: MATHEUS ALVES BEZERRA,
 FABILSON PEREIRA DE
 ALMEIDA, ALFREDINA DOS
 SANTOS ARAUJO, FRANCISCO
 ALVES DA SILVA, RENATO
 DANTAS LUZ PEIXOTO,
 JOELMA GOLDMANN
 NASCIMENTO, PAULO
 ANASTACIO LIRA FILHO,
 KENEDY DOS SANTOS
 PINHEIRO, DAVI MATHEUS
 FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO,
 KELLY CRISTINA MONTEIRO
 DOS SANTOS, MESSIAS
 RODRIGUES RAMOS

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

Responsável: MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Ações de Contingência

C-01 Comunicação ao Gestor do Contrato para apuração dos envolvidos e avaliação de providências cabíveis

Responsáveis: FABILSON PEREIRA DE
 ALMEIDA, MATHEUS ALVES
 BEZERRA, ALFREDINA DOS
 SANTOS ARAUJO, FRANCISCO
 ALVES DA SILVA, RENATO
 DANTAS LUZ PEIXOTO,
 JOELMA GOLDMANN
 NASCIMENTO, PAULO
 ANASTACIO LIRA FILHO,
 KENEDY DOS SANTOS
 PINHEIRO, DAVI MATHEUS
 FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO,
 KELLY CRISTINA MONTEIRO
 DOS SANTOS, MESSIAS
 RODRIGUES RAMOS

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: ANIELSON DOS SANTOS
 SOUZA, JOHNATAN RAFAEL
 SANTANA DE BRITO, MESSIAS
 RODRIGUES RAMOS

Ações de Contingência

C-01 Assegurar proteção às vítimas; Realizar processo investigativo profissional e isento; Comunicar Gestor, Contratada e órgãos competentes;

Responsáveis: MESSIAS RODRIGUES RAMOS,
 FABILSON PEREIRA DE
 ALMEIDA, MATHEUS ALVES
 BEZERRA, ALFREDINA DOS
 SANTOS ARAUJO, FRANCISCO
 ALVES DA SILVA, RENATO
 DANTAS LUZ PEIXOTO,

JOELMA GOLDMANN
NASCIMENTO, PAULO
ANASTACIO LIRA FILHO,
KENEDY DOS SANTOS
PINHEIRO, DAVI MATHEUS
FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO,
KELLY CRISTINA MONTEIRO
DOS SANTOS

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: MESSIAS RODRIGUES RAMOS, ANIELSON DOS SANTOS SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membro nomeado por outro com as competências adequadas			Responsáveis: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO, MESSIAS RODRIGUES RAMOS, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS, ANIELSON DOS SANTOS SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Demandante

RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO

Membro da EPC

LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA

Membro da EPC

MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS

Membro da EPC

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO

Gestor Titular

HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA

Gestor Substituto

FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA

Fiscal Administrativo

MATHEUS ALVES BEZERRA

Fiscal Técnico

ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO

Fiscal Setorial CVT/CCTA

FRANCISCO ALVES DA SILVA

Fiscal Setorial da Fazenda Experimental

JOELMA GOLDMANN NASCIMENTO

Fiscal setorial da Biblioteca

PAULO ANASTACIO LIRA FILHO

Fiscal setorial Patrimônio/Almoxarifado

KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO

Fiscal Setorial Bloco Administração - 1ª andar

DAVI MATHEUS FREIRE DE ARAUJO RIBEIRO

Fiscal setorial Laboratório - Bloco I

KELLY CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS

Fiscal setorial - Bloco Mestrado