

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                     |                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                              | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 1/2024                                                                                                              | IVAN KLEBER DA SILVA MATTOS | 09/01/2024 08:36 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                          |                             |                  |
| Aquisição de Centaurea Sortida (Centaurea cyanus), Co polímero Agrícola (vulgo hidrogel) e reservatório d'água 100L |                             |                  |

## 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   | Atraso no processo de contratação                                                                                                                                         | NÃO APROVAÇÃO DOS ARTEFATOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Planejamento | Administração                      | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                  |                                                            |              |                                    |                        |         |
| 1      | Baixa eficiência, baixo índice de germinação (no caso de sementes), qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.                                  |                                                            |              |                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                         |                                                            |              |                                    |                        |         |
| P-01   | Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação dos serviços a contratar.                                                                            |                                                            |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02   | Estabelecer procedimentos para que a área de compras e licitação acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções no processo.                         |                                                            |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                     |                                                            |              |                                    |                        |         |
| C-01   | Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo                                    |                                                            |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| C-02   | Em caso de obstrução de alguns elementos da contratação, promover a separação dos elementos em processos distintos, de modo a não comprometer a contratação como um todo. |                                                            |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

| Número | Risco                                                                  | Causa do Risco                                                                             | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02   | Custo elevado do contrato                                              | DIMENSIONAMENTO ERRÔNEO DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO A EXECUÇÃO. PESQUISA DE MERCADO FRÁGIL. | Planejamento | Administração                      | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                               |                                                                                            |              |                                    |                        |         |
| 1      | Diminuição de recursos para outras áreas da Universidade.              |                                                                                            |              |                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                      |                                                                                            |              |                                    |                        |         |
| P-01   | Realização de ampla pesquisa de mercado                                |                                                                                            |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02   | Realização de dimensionamento de acordo com as IRP's.                  |                                                                                            |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
|        | Ações de Contingência                                                  |                                                                                            |              |                                    |                        |         |
| C-01   | Contingenciamento tendo em vista da preservação do lastro do contrato. |                                                                                            |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

| Número | Risco                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03   | Descontinuidade dos Serviços                                                                                                             | DIMENSIONAMENTO ERRÔNEO DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO A EXECUÇÃO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS | Planejamento | Contratada                         | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                                    |                        |         |
| 1      | Baixa eficiência, baixo índice de germinação (no caso de sementes), qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes. |                                                                                                                                               |              |                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                        |                                                                                                                                               |              |                                    |                        |         |
| P-01   | Verificação de histórico da contratação para os serviços                                                                                 |                                                                                                                                               |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02   | Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)                  |                                                                                                                                               |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                    |                                                                                                                                               |              |                                    |                        |         |

|      |                                                                                 |                                           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| C-01 | Priorização na análise e respostas aos esclarecimentos, impugnações e recursos. | <b>Responsável:</b> MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                 | Fase                  | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Atraso no processo de contratação                                                                                                                | DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS | Seleção do Fornecedor | Administração                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                  |                                                                                |                       |                                    |                        |         |
| 1                     | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo. |                                                                                |                       |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                  |                                                                                |                       |                                    |                        |         |
| P-01                  | Realização de ampla pesquisa de mercado.                                                                                                         |                                                                                |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02                  | Celeridade no processo de planejamento da contratação com a convocação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento da Contratação.      |                                                                                |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-03                  | Elaboração de Termo de Referência robusto, com o atendimento das conformidades da IN/05/2017.                                                    |                                                                                |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                                                                                |                       |                                    |                        |         |
| C-01                  | Priorização na análise e respostas aos pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos.                                                       |                                                                                |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                 | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Fiscalização dos Órgãos de Controle                                                                                                                            | DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS | Planejamento | Administração                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                |              |                                    |                        |         |
| 1                     | Custos a Universidade, processos contra seus membros e a instituição, ocupação demasiada de tempo para prosseguimento de respostas aos órgãos de fiscalização. |                                                                                |              |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                |                                                                                |              |                                    |                        |         |
| P-01                  | Elaboração de Termo de Referência robusto, bem como atendimento as conformidades da IN SEGES 05/2017.                                                          |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02                  | Equipe de licitação capacitada e facilidade de trâmites internos para rápida resposta.                                                                         |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-03                  | Retificação de elementos pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias.                                                         |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-04                  | Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.                                                                                 |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-05                  | Verificação do teor de esclarecimentos, impugnações e recursos em contratações similares.                                                                      |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                |                                                                                |              |                                    |                        |         |
| C-01                  | Retificar incongruências existentes nos artefatos.                                                                                                             |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| C-02                  | Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as impugnações e recursos.                                                                         |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| C-03                  | Priorização na análise e respostas aos esclarecimentos, impugnações e recursos.                                                                                |                                                                                |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                       | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-07                  | Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.                                                                             | RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES | Planejamento | Administração                      | Médio                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                                  |                                      |              |                                    |                        |           |
| 1                     | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo. |                                      |              |                                    |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                  |                                      |              |                                    |                        |           |
| P-01                  | Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório                                                                     |                                      |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-02                  | Análise minuciosa da proposta e da documentação de habilitação.                                                                                  |                                      |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                                      |              |                                    |                        |           |
| C-01                  | Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.                              |                                      |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |

| Número            | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco             | Fase                  | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08              | Pouca concorrência ou Licitação Fracassada/Deserta                                                                                               | PESQUISA DE MERCADO FRÁGIL | Seleção do Fornecedor | Administração                      | Baixo                  |         |
| Impactos          |                                                                                                                                                  |                            |                       |                                    |                        |         |
| 1                 | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo. |                            |                       |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                                  |                            |                       |                                    |                        |         |
| P-01              | Pesquisar em multiplataformas durante todo o processo de contratação.                                                                            |                            |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

|                              |                                                                                                                                                               |                                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| P-02                         | Verificação de histórico da contratação de mão de obra para os serviços e aquisição de materiais.                                                             | <b>Responsável:</b> MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO |
| P-03                         | Observar a Instrução Normativa MP n.05 de 26/05/2017, com objetivo de utilizar o painel de preços e demais parâmetros estabelecidos na respectiva IN 05/2017. | <b>Responsável:</b> MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                               |                                           |           |
| C-01                         | Adaptações nos artefatos para tornar a licitação mais atrativa para o mercado.                                                                                | <b>Responsável:</b> MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO |
| C-02                         | Divulgação do Instrumento Convocatório em vários meios de comunicação local e nacional.                                                                       | <b>Responsável:</b> MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO |

| Número | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco     | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09   | Não será possível a contratação                                                                                                                  | FALTA DE ORÇAMENTO | Planejamento | Administração                      | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                         |                    |              |                                    |                        |         |
| 1      | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo. |                    |              |                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                |                    |              |                                    |                        |         |
| P-01   | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da instituição.                                                                           |                    |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02   | Apresentar histórico da contratação de mão de obra para os serviços e aquisição de materiais para área de planejamento e orçamento.              |                    |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                            |                    |              |                                    |                        |         |
| C-01   | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos serviços demandados.                        |                    |              | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco        | Fase                  | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-10                  | Ausência de bens                                                                                                                                 | FALTA DE CONCORRENTES | Seleção do Fornecedor | Administração                      | Baixo                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                                  |                       |                       |                                    |                        |           |
| 1                     | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo. |                       |                       |                                    |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                  |                       |                       |                                    |                        |           |
| P-01                  | Elaboração de Termo de Referência robusto, bem como atendimento as conformidades da IN/05/2017                                                   |                       |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-02                  | Pesquisa Mercadológica para verificar se existem empresas para execução do objeto a ser contratado.                                              |                       |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-03                  | Divulgação do Instrumento Convocatório em vários meios de comunicação local e nacional.                                                          |                       |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                       |                       |                                    |                        |           |
| C-01                  | Elaboração de novo termo mais adaptado à realidade do mercado para tornar a licitação mais atrativa.                                             |                       |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| C-02                  | Realização de Diligências junto às empresas do ramo para verificar a causa da licitação fracassada/deserta.                                      |                       |                       | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |

| Número                | Risco                                                                             | Causa do Risco                                                                                 | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-11                  | Custo elevado do contrato                                                         | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E INFORMAÇÃO | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                   |                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Diminuição dos recursos disponíveis para uso em outras áreas da Universidade.     |                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                   |                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Diálogo com Técnicos da área.                                                     |                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02                  | Análise de serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública. |                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-03                  | Exigência da qualidade de materiais utilizados na realização dos serviços.        |                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                   |                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Extinção da ata e elaboração de novo termo                                        |                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| C-02                  | Contingenciamento dos serviços em vista dos custos elevados da ata.               |                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

| Número | Risco                                                   | Causa do Risco                                                                                 | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-12   | Serviços com qualidade aquém do esperado                | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E INFORMAÇÃO | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |           |
|        | Impactos                                                |                                                                                                |                    |                                    |                        |           |
| 1      | Retrabalho e nova contratação.                          |                                                                                                |                    |                                    |                        |           |
|        | Ações Preventivas                                       |                                                                                                |                    |                                    |                        |           |
| P-01   | Intensificação da fiscalização com critérios rigorosos. |                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| C-01                  | Penalização da Contratada.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| C-02                  | Rescisão do contrato e convocação da subsequente.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-13                  | Dificuldade de Fiscalização                                                                                                                                                          | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E INFORMAÇÃO                                                                                 | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Retrabalho e nova contratação.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Ampla pesquisa de mercado.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02                  | Capacitação dos fiscais.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Rescisão do Contrato e convocação da subsequente.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-14                  | Serviços prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais                                                                                                     | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E INFORMAÇÃO                                                                                 | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo.                                     |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau da qualidade do bem e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.                                                  |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-15                  | Ter bens com baixa qualidade                                                                                                                                                         | FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE                                                                                                                                                       | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Retrabalho e nova contratação.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Conhecimento amplo das diretrizes contratuais                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02                  | Formação de equipes de fiscalização capacitadas e com quantitativo suficiente                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-03                  | Dispositivos para auxiliar a fiscalização contratual                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-04                  | Fornecer cursos e treinamentos de aperfeiçoamento de Gestão e Fiscalização de contratos.                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Elaboração de novo termo mais condizente com a realidade                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-16                  | Dano físico à comunidade, transeuntes e edificações                                                                                                                                  | FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE. FALÊNCIA DA CONTRATADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE E TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR A ENTREGA DE BENS NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS. | Gestão de Contrato | Administração                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Criação de equipe responsável pela gestão e fiscalização administrativa do contrato gerenciando pagamentos e burocracias. E a parte da fiscalização técnica gerenciando os serviços. |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Responsabilização administrativa para os responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização do contrato (Gestor, Fiscais administrativos, técnicos e setoriais).                         |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| C-02                  | Designar novos Fiscais para o acompanhamento da execução da ata.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                    | Responsável: MATHEUS               | MARAMALDO              |         |

|      |                          |  |  |  |                                           |               |
|------|--------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|---------------|
| C-03 | Comunicação à comunidade |  |  |  |                                           | ANDRADE SILVA |
|      |                          |  |  |  | <b>Responsável:</b> MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO     |

| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                               | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-17                  | Fiscalização de órgãos externos e internos                                                                                                                     | FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS. | Gestão de Contrato | Administração                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Custos a Universidade, processos contra seus membros e a instituição, ocupação demasiada de tempo para prosseguimento de respostas aos órgãos de fiscalização. |                                                                                                                                              |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Treinamentos contínuos para o Gestor e fiscais.                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| P-02                  | Promover a transparência da Gestão e fiscalização.                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Substituição do Gestor e fiscais de contrato, sem prejuízo de eventual responsabilidade.                                                                       |                                                                                                                                              |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                         | Causa do Risco         | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-18                  | Descontinuidade do serviço                                                                                                                                    | FALÊNCIA DA CONTRATADA | Gestão de Contrato | Contratada                         | Baixo                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                                               |                        |                    |                                    |                        |           |
| 1                     | Perda de prazos de plantios, não entrega do material                                                                                                          |                        |                    |                                    |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                               |                        |                    |                                    |                        |           |
| P-01                  | Observar a Instrução Normativa MP n.05 de 26/05/2017, com objetivo de utilizar o painel de preços e demais parâmetros estabelecidos na respectiva IN 05/2017. |                        |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-02                  | Análise minuciosa das propostas e documentações de habilitação das licitantes, bem como envio à área técnica para parecer de pontos específicos.              |                        |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-03                  | Elaboração de termo de referência com parâmetros que permitam o ingresso de empresas mais sólidas.                                                            |                        |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                               |                        |                    |                                    |                        |           |
| C-01                  | Convocação da subsequente                                                                                                                                     |                        |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| C-02                  | Elaboração de termo de referência com parâmetros que permitam o ingresso de empresas mais sólidas.                                                            |                        |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| C-03                  | Comunicação à comunidade                                                                                                                                      |                        |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                    | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-19                  | Prejuízos ao erário                                                                                                                              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |           |
| 1                     | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo. |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |           |
| 2                     | Retrabalho e nova contratação.                                                                                                                   |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |           |
| P-01                  | Elaboração de termo de referência com parâmetros que permitam o ingresso de empresas mais sólidas                                                |                                                                                                                   |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-02                  | Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço                                |                                                                                                                   |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |           |
| C-01                  | Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Sanções e penalidades.                                                                        |                                                                                                                   |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| C-02                  | Abertura de Processo Administrativo Disciplinar                                                                                                  |                                                                                                                   |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |

| Número                | Risco                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                    | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-20                  | Prejuízos ao meio ambiente                                                                               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS | Gestão de Contrato | Administração                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                          |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.                                     |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                          |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Deixar claro no Termo de Referência as obrigações da contratada em relação a sustentabilidade ambiental. |                                                                                                                   |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA | MARAMALDO              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                          |                                                                                                                   |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Sanções e penalidades.                                |                                                                                                                   |                    | MATHEUS                            | MARAMALDO              |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                             | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-21                  | Paralisação dos Serviços                                                                                                                         | EMERGÊNCIAS E OUTRAS CALAMIDADES PÚBLICAS. | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                                  |                                            |                    |                                    |                        |           |
| 1                     | Perda de prazos de plantios, dificuldade de irrigação/armazenamento de água, sobrecarga da equipe de jardinagem, menor retenção de água no solo. |                                            |                    |                                    |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                  |                                            |                    |                                    |                        |           |
| P-01                  | Realizar planejamento e entrar em contato com a empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.                                  |                                            |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                                            |                    |                                    |                        |           |
| C-01                  | Fazer a rescisão contratual, e convocar a subsequente nos termos da Lei.                                                                         |                                            |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| C-02                  | Elaboração de novo termo de referência caso nenhuma das licitantes subsequentes não tenham interesse na prestação dos serviços.                  |                                            |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |

| Número                | Risco                                                                        | Causa do Risco           | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-22                  | Sobrecarga dos fiscais                                                       | FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE | Gestão de Contrato | Administração                      | Baixo                  |           |
| Impactos              |                                                                              |                          |                    |                                    |                        |           |
| 1                     | Retrabalho e nova contratação em caso de serviço executado com má qualidade. |                          |                    |                                    |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                              |                          |                    |                                    |                        |           |
| P-01                  | Recomposição periódica do quadro técnico administrativo.                     |                          |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-02                  | Designação de Fiscais Setoriais                                              |                          |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-03                  | Capacitação de novos servidores para atuarem na fiscalização.                |                          |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| P-04                  | Elaboração de lista de verificação (Check list)                              |                          |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |
| Ações de Contingência |                                                                              |                          |                    |                                    |                        |           |
| C-01                  | Designação de novos servidores para atuarem na Fiscalização.                 |                          |                    | Responsável: MATHEUS ANDRADE SILVA |                        | MARAMALDO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVAN KLEBER DA SILVA  
MATTOS

Membro da comissão de contratação

MATHEUS MARAMALDO  
ANDRADE SILVA

Membro da comissão de contratação

MADSON REIS DE OLIVEIRA  
TRINDADE

Membro da comissão de contratação