UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	MARCIO MEDEIROS OLIVEIRA	26/03/2026 13:32

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços para contratação de empresa para execução de serviços de pequenas reformas na UFG

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes no orçamento governamental	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação, o que acarreta prejuízos e inexecução dos serviços necessários e vulnerabilidade das edificações da universidade em relação às intempéries e desgastes pelo tempo e uso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar pronunciamento quanto à dotação orçamentária, ao ordenador de despesas da UFG.			**Responsável:** POLIANA PAULA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			**Responsável:** VICENTE DA ROCHA SOARES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação e Quantitativo insuficiente para os serviços	Mensuração incorreta pela Unidade Requisitante	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, forma de prestação do serviço e consulta de quantitativos de processos anteriores.			**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso de Licitação	Impugnações, licitações desertas, etc.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no trâmite processual e consequentemente no atendimento à demanda dos usuários e degradação das Edificações e Unidades Acadêmicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.			**Responsável:** PAULO EVANGELISTA ARNON PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**Responsável:** PAULO EVANGELISTA ARNON PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	Fornecedores questionando Edital e/ou TR	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Análise junto ao Presidente da Comissão de Licitação quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas	**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução dos Serviços Contratados	Fornecedor desistir da Contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos à concretização do objeto do contrato. Atraso ou interrupção dos serviços e prejuízos a prestação dos serviços públicos nas edificações da universidade..					
	Ações Preventivas					
P-01	Empenhar os recursos disponíveis para a execução do serviço contratado; Enviar Ordem de Serviço (OS) dentro do prazo estipulado pelo edital/termo de referência; Certificar-se que a contratada recebeu as OS's e cobrar a devolutiva devidamente datada e assinada pelo responsável da Unidade/Órgão.			**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da inexecução parcial e/ou total dos serviços contratados, notificar a empresa contratada aplicando as sanções cabíveis de acordo com o Contrato.			**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Má qualidade dos Serviços	Desconhecimento dos Direitos e Deveres do Fornecedor do serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Surgimento mais frequente de problemas e redução de vida útil dos sistemas prediais da universidade. Sobrecarga do sistema de manutenção predial com mão de obra própria para resolução de problemas advindo da obra. Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização frequente pelos responsáveis locais nas edificações, exigindo adequação dos serviços conforme estabelecidos no Termo de Referência/Edital.			**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante dos serviços executados com má qualidade, o contratante deverá notificar a empresa contratada aplicando as sanções cabíveis. Providenciar outro meio de contratação ou atendimento da demanda.			**Responsável:** CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

POLIANA PAULA NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

CARLOS LEANDRO BORGES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

CARLOS TEIXEIRA ALVES FILHO

Membro da comissão de contratação

MARCIO MEDEIROS OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

RAFAEL DA COSTA DURVAL

Membro da comissão de contratação