

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2024	ALYNE VICENTE DINIZ	31/10/2024 10:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação empresa especializada para prestação de serviços continuados de locação de veículos novos ou seminovos com no máximo um ano de fabricação.		

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	Disperdício de tempo.	de Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho; não cooperação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento. Responsável: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU					
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe. Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa satisfação nos usuários.	Qualidade estimativa aquém na prestação do serviço contratado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Transtornos operacionais administrativos e não atingimento dos objetivos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a prestação dos serviços em outros órgãos e instituições e antecipar-se às situações de gargalos. Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU					
P-02	Utilizar o Instrumento de Medição dos Resultados - IMR como parâmetro para avaliar o serviço. Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a empresa prestadora por vias legais. Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar o quantitativo e características detalhadas do serviço que a UFCG JOSE NILTON SILVA, CHARLIER					

necessita.

Responsáveis: VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU

Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o processo na fase "Gestão do Contrato" e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional.	Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ineficácia na gestão do contrato.	Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conduzir o processo de fiscalização de forma adequada.					
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: JOSE NILTON SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas.			Responsável: JOSE NILTON SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de Contratação.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de executar algumas funções institucionais que dependem da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa.			Responsável: VINICIUS FARIAS MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação não compatível com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).	Falta de consulta ao PDI da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Onerar a administração desnecessariamente. Necessidade de realizar outras licitações.					
Ações Preventivas						
P-01	A constratação deve estar alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI /UFCG).			Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
Ações de Contingência						
C-01	Com a observância do demandante e do coordenador da equipe de planejamento, monitorar e corrigir as falhas.			Responsáveis: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na construção do Termo de Referência.	Atraso do início do planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Finalizar e revisar o Termo de Referência dentro do tempo hábil.			Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, GEORGE DO		

NASCIMENTO RIBEIRO,
CHARLIER VALDSLEI NONATO
DA COSTA, JOSE NILTON SILVA

Ações de Contingência

C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da conclusão do Termo de Referência.	Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOSE NILTON SILVA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável.	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aumento de valores contratados e impugnações ao certame.

Ações Preventivas

P-01	A equipe de planejamento deve avaliar o mercado que fornece e avaliar se a solução é divisível ou não.	Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar em conjunto com o demandante o parcelamento da solução e adotar ações objetivando solução necessária ao atendimento da necessidade que o motivou.	Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Elaboração inadequada dos parâmetros que compõe o Termo de Referência.	Dificuldade na obtenção de informações para elaboração da estimativa de preço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Preço inexecuível/superfaturado que não reflete o praticado no mercado.

Ações Preventivas

P-01	Verificar o preço praticado no mercado em tipo em outras Instituições. Assim como, observar o que consta na legislação em vigência.	Responsáveis: GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, refazer a pesquisa de preços e corrigir demais falhas.	Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aceitação de proposta em desacordo com o edital.	Ausência de equipe multidisciplinar responsável pela escolha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 ATal atitude fere de morte o princípio da isonomia entre os licitantes, tornando esse ato ilegal.

Acções Preventivas

P-01	Selecionar a proposta que seja compatível com o objeto definido no edital e a compatibilidade do valor proposto com o preço estimado para a contratação.	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Consultar o demandante sobre a proposta melhor colocada para dirimir dúvidas.	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prosseguimento da licitação com defeitos de gestão.	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Não atendimento das necessidades da instituição. Dificuldades na execução, gestão e fiscalização do serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se que a solução apresentada no planejamento está compatível com a oferecida pelo fornecedor.	Responsável:	FRANCINALDO NASCIMENTO	DOS	SANTOS
Ações de Contingência					
C-01	Adotar os procedimentos necessários, conforme estabelece a legislação.	Responsável:	FRANCINALDO NASCIMENTO	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratação de empresa inadequada.	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	contratação que não atenda à necessidade da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar todos os sistemas de governo para verificar a autenticidade dos documentos e realizar diligências			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da empresa.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada ao mercado.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inabilitação de todos os licitantes.	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardo dada as falas no planejamento da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a serviço.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Desclassificação de todos os licitantes.	Preço acima do valor orçado por erro na pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do mapa de preços.		Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOSE NILTON SILVA, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU			

Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar o processo para equipe de planejamento objetivando corrigir as falhas.	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Seleção Deserta.	Preço orçado abaixo do mencionado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Checar o preço praticado no mercado.			Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA		

Ações de Contingência					
C-01	Relançar seleção com revisão de valores e do Termo de Referência.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Seleção Deserta.	Ausência de proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e excluir a existência de exigências restritivas no edital.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com as correções necessárias.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ação Judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardo na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao TR e Planilha de julgamento objetivo.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Ações de Contingência					
C-01	Devolver o processo de contratação para a equipe de planejamento objetivando revisar Termo de Referência e planilhas de preços.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ação Judicial.	Falha nos documentos de planejamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação da seleção e risco de possível paralisação do serviço na instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar se a documentação encaminhada à CPL atende ao contido na legislação.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à correção das falhas e relançar a seleção.			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falta de interessados na seleção.	Inadequação na Especificação do Serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco Jurídico.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Termo de Referência e outros documentos atendem aos solicitado pela legislação vigente.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção dos documentos.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Não realização da seleção	Mudança na Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Termo de Referência e outros documentos de planejamento.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possível correção dos documentos.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Não realização da seleção	Falha na Planilha Orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					

Ações Preventivas		
P-01	Conferir planilhas, quantidades e unitários.	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Ações de Contingência		
C-01	Celeridade na análise e possível correção nos documentos.	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Fiscalização inadequada contrato.	do Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso em detectar problemas na execução do serviço e também corrigir falhas.
2	Falhas na execução do contrato.

Ações Preventivas	
P-01	É prescindível que seja realizado uma análise da carga de trabalho do servidor, Responsável: JOSE NILTON SILVA antes da designação, objetivando designar servidor que detenha tempo hábil para realizar as atribuições de fiscal/gestor de forma eficiente/eficaz .

Ações de Contingência		
C-01	Dar apoio à fiscalização do contrato.	Responsável: JOSE NILTON SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Má gestão e fiscalização do contrato.	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Fiscalização impossibilitada de fiscalizar e cobrar o que a UFCG contratou.

Ações Preventivas		
P-01	Designar servidor com conhecimento técnico.	Responsável: JOSE NILTON SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Realizar capacitação do servidor ou substituir servidor designado.	Responsável: JOSE NILTON SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Serviço indisponível e transtornos aos usuários.	Suporte e disponibilidade de serviços ineficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo das ações/atribuições institucionais.

Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cláusulas aplicáveis, relativas à efetivação da estimativa e mensuração do serviço prestado. Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU

Ações de Contingência		
C-01	Acionar a empresa prestadora do serviço para sanar os gargalos.	Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Geração de ineficiência e impossibilidade de resolução de conflitos e prestação de serviço.	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo do serviço dada dificuldade de comunicação.

Ações Preventivas		
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante.	Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

Ações de Contingência		
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos.	Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Serviços prestados com qualidade comprometida.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
Impacto ambiental	...
Impacto social	...
Impacto económico	...
Impacto cultural	...
Impacto institucional	...
Impacto legal	...
Impacto político	...
Impacto tecnológico	...
Impacto científico	...
Impacto educativo	...
Impacto sanitario	...
Impacto deportivo	...
Impacto artístico	...
Impacto literario	...
Impacto musical	...
Impacto cinematográfico	...
Impacto televisivo	...
Impacto radiofónico	...
Impacto editorial	...
Impacto de prensa	...
Impacto de internet	...
Impacto de redes sociales	...
Impacto de videojuegos	...
Impacto de cine	...
Impacto de teatro	...
Impacto de danza	...
Impacto de música	...
Impacto de literatura	...
Impacto de arte	...
Impacto de ciencia	...
Impacto de tecnología	...
Impacto de educación	...
Impacto de salud	...
Impacto de deporte	...
Impacto de cultura	...
Impacto de política	...
Impacto de economía	...
Impacto de sociedad	...
Impacto de medio ambiente	...
Impacto de cultura popular	...
Impacto de cultura clásica	...
Impacto de cultura contemporánea	...
Impacto de cultura tradicional	...
Impacto de cultura local	...
Impacto de cultura global	...
Impacto de cultura digital	...
Impacto de cultura analógica	...
Impacto de cultura híbrida	...
Impacto de cultura mixta	...
Impacto de cultura fusionada	...
Impacto de cultura innovadora	...
Impacto de cultura creativa	...
Impacto de cultura crítica	...
Impacto de cultura reflexiva	...
Impacto de cultura participativa	...
Impacto de cultura colaborativa	...
Impacto de cultura comunitaria	...
Impacto de cultura cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...
Impacto de cultura cívica creativa	...
Impacto de cultura cívica crítica	...
Impacto de cultura cívica reflexiva	...
Impacto de cultura cívica participativa	...
Impacto de cultura cívica colaborativa	...
Impacto de cultura cívica comunitaria	...
Impacto de cultura cívica cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...
Impacto de cultura cívica creativa	...
Impacto de cultura cívica crítica	...
Impacto de cultura cívica reflexiva	...
Impacto de cultura cívica participativa	...
Impacto de cultura cívica colaborativa	...
Impacto de cultura cívica comunitaria	...
Impacto de cultura cívica cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...
Impacto de cultura cívica creativa	...
Impacto de cultura cívica crítica	...
Impacto de cultura cívica reflexiva	...
Impacto de cultura cívica participativa	...
Impacto de cultura cívica colaborativa	...
Impacto de cultura cívica comunitaria	...
Impacto de cultura cívica cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...
Impacto de cultura cívica creativa	...
Impacto de cultura cívica crítica	...
Impacto de cultura cívica reflexiva	...
Impacto de cultura cívica participativa	...
Impacto de cultura cívica colaborativa	...
Impacto de cultura cívica comunitaria	...
Impacto de cultura cívica cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...
Impacto de cultura cívica creativa	...
Impacto de cultura cívica crítica	...
Impacto de cultura cívica reflexiva	...
Impacto de cultura cívica participativa	...
Impacto de cultura cívica colaborativa	...
Impacto de cultura cívica comunitaria	...
Impacto de cultura cívica cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...
Impacto de cultura cívica creativa	...
Impacto de cultura cívica crítica	...
Impacto de cultura cívica reflexiva	...
Impacto de cultura cívica participativa	...
Impacto de cultura cívica colaborativa	...
Impacto de cultura cívica comunitaria	...
Impacto de cultura cívica cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...
Impacto de cultura cívica creativa	...
Impacto de cultura cívica crítica	...
Impacto de cultura cívica reflexiva	...
Impacto de cultura cívica participativa	...
Impacto de cultura cívica colaborativa	...
Impacto de cultura cívica comunitaria	...
Impacto de cultura cívica cívica	...
Impacto de cultura cívica digital	...
Impacto de cultura cívica analógica	...
Impacto de cultura cívica híbrida	...
Impacto de cultura cívica mixta	...
Impacto de cultura cívica fusionada	...
Impacto de cultura cívica innovadora	...

1	Serviço podendo ser interrompido.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer comunicação com a contratada, de modo que a mesma tenha ciência do serviço que deve ser entregue.				Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.				Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Comprometimento dos objetivos Institucionais.	Descumprimento dos prazos contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação do serviço ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas rigorosas na minuta de contrato, relativas ao descumprimento dos prazos.				Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU	
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer ao setor jurídico da UFCG para acionar as cláusulas contratuais.				Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas /técnicas em sua prestação de serviço.	Baixa qualidade no serviço oferecido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atender a demanda de serviço, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar para que as exigências de habilitação da contratada sejam mantidas até finalizar o contrato.				Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.				Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	
C-02	Acionar legalmente a empresa fornecedora, aplicar as sanções previstas no contrato e outros documentos.				Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Furto ou roubo de veículo.	Ação criminosa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência do veículo e perda de bens pessoais e corporativos que estejam no veículo.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer clausula específica no Termo de Referenda e no Contrato prevendo a necessidade de seguro, inclusive contra furtos ou roubos.				Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações contidas no contrato.				Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Acidente de transito.	Direção não defensiva, defeito no veículo ou responsabilidade de terceiros	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da integridade física dos usuários dos veículos e dos próprios veículos envolvidos nos acidentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusula no Termo de Referenda e no Contrato prevendo a				Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER	

necessidade de seguro, inclusive em relação a terceiros.

VALDSLEI NONATO DA COSTA,
GEORGE DO NASCIMENTO
RIBEIRO, WALTER BELARMINO
DA SILVA FILHO, MARIA
JAQUELINE DA SILVA MANDU

Ações de Contingência		
C-01	Cobrar da empresa contratada o acionamento do seguro.	Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Não disponibilização de veículos ou disponibilização de veículos inadequados.	Ausência de condições para prestação do serviço por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Frota em desconformidade com as necessidades da UFCG.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer clausula no Termo de Referencia e no Contrato prevendo a necessidade de reposição imediata de veículos ausentes ou inadequados, nas mesmas especificações do Edital.

Responsáveis: JOSE NILTON SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO, WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU

Ações de Contingência		
C-01	Cobrar a regularização da situação.	Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA
C-02	Aplicar sanções.	Responsáveis: WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE NILTON SILVA
Equipe de apoio

CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA
Equipe de apoio

MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU
Equipe de apoio

ALYNE VICENTE DINIZ

Equipe de apoio

FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GEORGE DO NASCIMENTO RIBEIRO

Equipe de apoio

WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO

Equipe de apoio