

Matriz de Gerenciamento de Riscos 147/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
147/2025	HELOISA ELAINE BORGES	09/10/2025 17:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na construção do ginásio do CCTA.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-01	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Escolha inadequada de membros; Ausência de membros de apoio nas reuniões; demora na entrega/inserção de informações.	Planejamento	Administração	Baixo		
						Impactos	
						1	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação.
						Ações Preventivas	
						P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento.
Ações de Contingência							
C-01	Sob a liderança do coordenador da equipe corrigir os desvios da equipe.			Responsável: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Acidentes ocorridos durante a obra.	Imperícia, negligência ou imprudência da contratada durante as obras em ambientes na UFCG.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
						Impactos	
						1	Danos causados a terceiros, responsabilidade subsidiária.
						Ações Preventivas	
						P-01	Fiscalização deve verificar/exigir o uso dos EPI e EPC.
Ações de Contingência							
C-01	Instaurar processo (documentar) e adotar os procedimentos previstos na legislação e no contrato objetivando apurar/responsabilizar da empresa e/ou dos agentes públicos.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão do contrato	Escolha dos servidores sem atenção aos conhecimentos necessários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
						Impactos	
						1	Ineficácia na execução do planejado para o contrato
						Ações Preventivas	
						P-01	Designar agentes responsáveis pela fiscalização do contrato com conhecimento técnico.
Ações de Contingência							

C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas				Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	
------	--	--	--	--	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quebra de Integridade	Atuação corrupta dos agentes da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar orientações acerca do código de ética.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o cenário, documentar e encaminhar para autoridade competente objetivando adotar a sanção adequada, conforme estabelece a legislação.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conclusão e revisão do Estudo Preliminar fora do tempo hábil	Falta de sinergia entre os membros da equipe; baixo conhecimento sobre o objeto; ineditismo do objeto; Necessidade de retrabalho; Alterações na demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na construção do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar, analisar e concluir o Estudo Preliminar dentro do tempo hábil			Responsáveis: LIA TAVARES TEIXEIRA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, HELOISA ELAINE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da conclusão do Estudo Preliminar			Responsável: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contingenciamento orçamentário.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária, além de realizar pré-empenho da despesa. Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os quantitativos/valores propostos e adequar ao valor disponível pela UFCG.			Responsáveis: LIA TAVARES TEIXEIRA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição	Não observação adequada das soluções no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prosseguimento da contratação com defeitos.					
2	Atraso na seleção do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se que a solução apresentada nos Estudos Preliminares está compatível com o mercado e avisar o fornecedor sobre a incompatibilidade.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar ações/procedimentos conforme dispostos na legislação vigente.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ação Judicial	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação ou alteração da contratação conforme decisão judicial					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao Edital e anexos.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas e relançar edital			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mudança na Legislação	Alteração inesperada na legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação ao processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se a documentação encaminhada à CPL atende às exigências legais.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possíveis encaminhamento objetivando corrigir as falhas existentes.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Paralisação da obra por órgão regulador.	Falta/Ausência/Erro de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos da comunidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo de viabilidade.			Responsáveis: EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a documentação necessária e submetê-los aos órgãos externos assim que identificada a falta de alguma licença. Solicitar a paralisação do serviço para o Gestor do Contrato até regularização do mesmo.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento dos prazos contratados	Falta de experiência; Descompromisso da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas rigorosas, relativas ao descumprimento dos prazos			Responsáveis: LIA TAVARES TEIXEIRA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, EVERTON FERREIRA DE SOUSA, HELOISA ELAINE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer ao gestor do contrato para acionar as cláusulas contratuais			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Possibilidade de não atender a demanda, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar objetivando que as exigências da fase de habilitação da contratada sejam mantidas /cumpridas.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações			Responsáveis: LUIS ROMERO BARBOSA, VICTOR ALVES FERNANDES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de planejamento da Administração/Setor.	Demanda não incluída no PAC (continuada ou inédita).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inclusão no PAC fora do prazo legal, acarretando atraso no planejamento da contratação e não atingimento ou dificuldade no atingimento das metas institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover constante divulgação e conscientização à respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA.			Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Unidade requisitante solicita a inclusão da demanda no PCA (se ainda houver tempo para os procedimentos de contratação).			Responsável: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Dificuldade de comunicação entre Contratada e Contratante	Descompromisso ou falta de experiência por parte do preposto da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência e/ou impossibilidade de resolução de conflitos					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação descritos na legislação, eficazes e discretos.			Responsáveis: LUIS ROMERO BARBOSA, VICTOR ALVES FERNANDES, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Designar servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço	Não observar as competências e conhecimentos por parte do responsável pela nomeação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má gestão e fiscalização do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação do servidor			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Designar servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o trabalho entre os potenciais indicados serviço	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação do cenário encontrado e, caso haja necessidade, considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não atendimento ao					

R-17	princípio da publicidade.	da Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Ausência de transparência.				
Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a publicação ao setor competente da instituição e revisar a instrução processual para verificar se houve a publicação.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar que o setor responsável providencie à publicação quando constatada a falha.			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	Deficiência na contratação e execução da obra e serviços gerais de engenharia	Formalização deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Potencial atraso no processo de contratação ou falhas na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente			Responsáveis: EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	O setor técnico deve rever o planejamento inicial para complementação das informações necessárias/obrigatórias.			Responsáveis: LIA TAVARES TEIXEIRA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Impugnação ao Edital	Inadequação na Especificação do Serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso/não continuidade no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir/Analisar se a documentação encaminhada à CPL (Comissão Permanente de Licitação) atende ao exigido pela legislação em vigor. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível necessidade de encaminhamentos objetivando realizar correções/esclarecimentos para o prosseguimento do certame. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Incapacidade de gerenciamento de obras.	Falta de pessoal da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer exigência de contingente mínimo de mão de obra (pessoal) qualificado em quantidade suficiente.			Responsáveis: EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações descritas no contrato e na legislação em vigor.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Não conformidade da obra.	Irregularidades na obra.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			Responsáveis: LUIS ROMERO BARBOSA, VICTOR ALVES FERNANDES, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO		

P-02	Clareza nos projetos, descrição detalhada de serviços e insumos, elaboração de cronograma físico-financeiro de acordo com a obra e previsão de sanções para o risco.			Responsáveis: LIA TAVARES TEIXEIRA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e encaminhar para a autoridade competente decidir qual sanção adotar.			Responsável: LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Desclassificação de todos os licitantes.	Preço apresentado pelos licitantes acima do valor orçado por erro na planilha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar se a documentação destinada à CPL atende aos preceitos legais ou possui alguma falha técnica.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar toda a documentação encaminhada e caso seja necessário encaminhar para o setor competente com a maior brevidade objetivando dar celeridade ao processo de contratação.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falência da empresa vencedora	Avaliação ineficiente da capacidade econômico-financeira da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização do serviço					
2	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica–financeira			Responsáveis: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, EVERTON FERREIRA DE SOUSA, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA, HELOISA ELAINE BORGES		
P-02	Exigir garantia contratual			Responsáveis: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, EVERTON FERREIRA DE SOUSA, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA, HELOISA ELAINE BORGES		
P-03	Verificar se as exigências de verificação da capacidade econômico-financeira presente no edital e anexos estão condizentes.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação objetificando identificar as ações que devem ser adotadas.			Responsável: LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Processo de contratação em desacordo com a legislação.	Ausência do princípio da segregação de funções.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Há possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	A PRGAF deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de contratação atenda ao princípio da segregação de funções, conformidade estabelece a legislação.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Não atendimento aos prazos e a qualidade na execução da obra.	Execução em desacordo com as especificações técnicas descritivas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

		Impactos				
1		Impossibilidade de atendimento da demanda pública que originou o contrato de maneira integral.				
		Ações Preventivas				
P-01		Controle dos prazos e da qualidade mínima necessária.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA	
		Ações de Contingência				
C-01		Realiza notificações e solicitar ao competente à aplicação de penalidades, conforme estabelece a legislação vigente.		Responsáveis: LUIS ROMERO BARBOSA, VICTOR ALVES FERNANDES, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Contratar licitante com intenção de fraudar o contrato.	Jogo de cronograma ou jogo de planilha por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Dificuldade de gestão do contrato e pagamentos inadequados.				
		Ações Preventivas				
P-01		Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas e solicitar apoio técnico de outras áreas para projetos de maior complexidade.		Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
		Ações de Contingência				
C-01		Adotar as ações descritas na legislação vigente.		Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal.	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Problemas na contratação.				
		Ações Preventivas				
P-01		Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento.		Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
		Ações de Contingência				
C-01		Adotar as ações descritas na legislação vigente.		Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Inabilitação de todos os licitantes	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Retrabalho.				
		Ações Preventivas				
P-01		Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço.		Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
		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-29	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Retrabalho.				
		Ações Preventivas				
P-01		Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço demandado.		Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
		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-30	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.	Má gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Ausência de reserva financeira para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos, caso a empresa contratada não cumpra com suas obrigações.				
		Ações Preventivas				
P-01		Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação.		Responsáveis: LUIS ROMERO BARBOSA, VICTOR ALVES FERNANDES,		

Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.	Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Responsabilização subsidiária.	Falha na fiscalização e tomada de providências relacionadas a ilegalidades encontradas no canteiro de obras.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de reserva financeira para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos, caso a empresa contratada não cumpra com suas obrigações.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar os comprovantes, notas fiscais e demais documentos de responsabilidade da contratada com vistas a comprovar a regularidade e manutenção de sua habilitação, certificando-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação de execução da obra, bem como dos encargos pertinentes.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA		

Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.	Responsáveis: LUIS ROMERO BARBOSA, VICTOR ALVES FERNANDES, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, PAULO ANASTACIO LIRA FILHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Contratação não compatível com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).	Falta de consulta ao PDI da instituição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Onerar a administração desnecessariamente. Necessidade de realizar outras licitações.					
Ações Preventivas						
P-01	As obras devem estar alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFCG).			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Ações de Contingência						
C-01	O coordenador da equipe de planejamento deve monitorar e corrigir as falhas.	Responsável: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Contratação não compatível com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da Instituição.	Falta de consulta ao PLS da instituição.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não cumprir exigências legais/sustentáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	A construção das obras e serviços gerais de engenharia devem estar alinhadas ao Plano de logística Sustentável (PLS). Responsáveis: EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA					

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o planejamento inicial e corrigir as falhas.	Responsáveis: LIA TAVARES TEIXEIRA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Pedidos de troca de marcas.	Contratada não trabalha ou não está abastecida de insumos referentes as marcas, modelos e padrões de qualidade exigidos do edital.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo de prazos e/ou de qualidade na entrega das obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar diligências para certificar da possibilidade de troca sem prejuízo para a obra.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO.		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar e paralisar a obra, se necessário, solicitando informações acerca da possibilidade de troca sem prejuízo a obra, bem como, eventual glosa de valores.			Responsáveis: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO, FRANCISCO EUDES ARAUJO DE MEDEIROS, VICTOR ALVES FERNANDES, LUIS ROMERO BARBOSA, LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Falta de acessibilidade na edificação	Falta de previsão nos projetos da área técnica de meios de acessibilidade e/ou falta de orçamento para esses itens.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Obra em desacordo com a legislação.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão nos projetos de rampa, elevador ou plataforma.			Responsáveis: EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, LIA TAVARES TEIXEIRA		
P-02	Destinar orçamento adequado para contemplar os itens de acessibilidade.			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os projetos ou contratar em separado a construção ou instalação dos equipamentos de acessibilidade.			Responsáveis: LIA TAVARES TEIXEIRA, EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE, EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO
Membro da EPC

LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
Membro da EPC

EVERTON FERREIRA DE SOUSA
Membro da EPC

LIA TAVARES TEIXEIRA
Membro da EPC

EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE

Membro da EPC

EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS

Membro da EPC

HELOISA ELAINE BORGES

Membro da EPC



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 14:40:14.

LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA

Membro da EPC