

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

34/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução de projeto e adequações elétricas, internet e de telefonia bloco DL.

Responsável pela Edição

ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

Data de Criação

03/06/2026 11:15

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 alinhamento e integração entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Seleção inadequada dos membros da equipe; ausência de participantes de apoio nas reuniões; atraso na entrega ou inserção de informações necessárias.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de tempo; retrabalho; redução da cooperação e da eficiência das atividades de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião prévia com a Equipe de Planejamento para definição das responsabilidades, alinhamento das atividades e organização das ações previstas em cada etapa do planejamento. Responsável: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS					
Ações de Contingência						
C-01	Sob a coordenação do demandante e do coordenador da equipe, promover a correção dos desvios identificados, com redistribuição de responsabilidades e reforço do acompanhamento das atividades. Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, ERIK CRISTOVAO ARAUJO DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conclusão e revisão do Estudo Preliminar fora do prazo previsto.	Falta de alinhamento entre os membros da equipe; conhecimento insuficiente sobre o objeto; caráter inédito da demanda; necessidade de retrabalho; alterações supervenientes na demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na elaboração do Termo de Referência e comprometimento do cronograma da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar e executar as atividades de elaboração, análise e revisão do Estudo Preliminar de forma tempestiva, observando os prazos estabelecidos no cronograma de planejamento. Responsável: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS					
Ações de Contingência						
C-01	Reunir a Equipe de Planejamento para priorizar a conclusão do Estudo Preliminar, com definição de ações corretivas e acompanhamento intensivo das pendências identificadas. Responsável: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contingenciamento orçamentário.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária, além de realizar pré-empenho Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO					

da despesa.

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar os quantitativos/valores propostos e adequar ao valor disponível pela UFCG.	Responsáveis: CARMEM DOLORES DE SA CATAO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Paralisação da obra por determinação de órgão regulador ou fiscalizador	Falha, ausência ou insuficiência na verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução proposta	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento dos objetivos institucionais e atraso na execução da obra.

Ações Preventivas

P-01	Realizar estudos de viabilidade técnica e ambiental, bem como verificar previamente a necessidade de licenças, autorizações e demais exigências legais aplicáveis.	Responsáveis: CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Providenciar e encaminhar aos órgãos competentes a documentação e as licenças necessárias tão logo seja identificada alguma pendência documental ou regulatória. Solicitar a paralisação dos serviços ao gestor do contrato até a regularização da situação.	Responsáveis: CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de planejamento adequado pela Administração ou pelo setor demandante.	Não inclusão da demanda, continuada ou inédita, no Plano Anual de Contratações (PAC /PCA).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inclusão extemporânea da demanda no PAC/PCA, ocasionando atraso no planejamento e na contratação, bem como prejuízo ao alcance das metas institucionais.

Ações Preventivas

P-01	Promover ações contínuas de divulgação e conscientização acerca da obrigatoriedade e da importância da inclusão prévia das demandas no Plano Anual de Contratações.	Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	A unidade requisitante deverá solicitar a inclusão da demanda no PAC/PCA tão logo seja identificada a omissão, desde que ainda haja prazo hábil para a realização dos procedimentos de contratação.	Responsável: CARMEM DOLORES DE SA CATAO				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento do princípio da publicidade no processo licitatório.	Ausência de publicação dos atos necessários à validade e à transparência do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento da transparência, da publicidade dos atos administrativos e da regularidade do processo.

Ações Preventivas

P-01	Solicitar ao setor competente a publicação dos atos processuais obrigatórios e realizar conferência da instrução processual para verificar o efetivo cumprimento das publicações exigidas.	Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar ao setor responsável a imediata realização da publicação pendente, tão logo seja identificada a falha.	Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Deficiências na contratação e na execução da obra e dos serviços de engenharia.	Formalização inadequada ou incompleta da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de atraso no processo de contratação, falhas na execução contratual e comprometimento dos resultados esperados.

Ações Preventivas

P-01	Verificar se o objeto da contratação está adequadamente especificado, com definição clara das necessidades, requisitos e informações técnicas pertinentes.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, ERIK CRISTOVAO ARAUJO DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	O demandante, em conjunto com o setor técnico competente, deverá revisar o planejamento inicial e complementar as informações e documentos necessários à adequada instrução da contratação.	Responsáveis: CARMEM DOLORES DE SA CATAO, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, ERIK CRISTOVAO ARAUJO DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade de gerenciamento e execução adequada da obra.	Insuficiência de pessoal qualificado por parte da contratada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na execução dos serviços e comprometimento do cronograma da obra.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer, nos artefatos da contratação, exigência de quantitativo mínimo de mão de obra qualificada e em número suficiente para a adequada execução dos serviços.	Responsáveis: ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Adotar as medidas previstas no contrato e na legislação vigente, incluindo notificações, aplicação de sanções e exigência de regularização da equipe responsável pela execução dos serviços.	Responsáveis: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falência ou incapacidade financeira da empresa vencedora durante a execução contratual.	Avaliação inadequada da capacidade econômico-financeira da empresa durante a fase de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na execução dos serviços, interrupção contratual e desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômico-financeira	Responsáveis: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO
P-02	Prever garantia contratual	Responsáveis: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO
P-03	Verificar se os critérios de avaliação da capacidade econômico-financeira estabelecidos no edital e em seus anexos são adequados e compatíveis com o objeto da contratação.	Responsáveis: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO

Ações de Contingência

C-01	Avaliar o grau de comprometimento da execução contratual e adotar as medidas cabíveis	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA
------	---	---

previstas no contrato e na legislação vigente, visando à continuidade da prestação dos serviços e à mitigação dos prejuízos decorrentes da situação identificada.

MACHADO, JOSE ROBERTO
LIMA PAIXAO FILHO, YURI
CAVALCANTI BADU DE
ARAUJO, FELLIPE BRUNO
BARBOSA BANDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Processo de contratação em desacordo com a legislação vigente.	de Inobservância do princípio da segregação de funções no âmbito do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de ocultação de erros, fragilidade dos controles internos e ocorrência de fraudes na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar o cumprimento do princípio da segregação de funções pela PRGAF, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, mediante a adequada distribuição de responsabilidades e competências entre os agentes envolvidos no processo.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover, com celeridade, as correções necessárias no processo de contratação, de modo a restabelecer a observância ao princípio da segregação de funções e garantir a conformidade com a legislação vigente.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratação incompatível com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição.	Ausência de consulta e alinhamento prévio ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFCG).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização de despesas desnecessárias, desalinhamento com o planejamento institucional e necessidade de futuras contratações complementares.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as obras e contratações estejam alinhadas às diretrizes, objetivos e prioridades estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFCG).			Responsáveis: SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Sob acompanhamento do demandante e do coordenador da equipe de planejamento, monitorar a aderência da contratação ao PDI e promover as correções necessárias para sanar eventuais inconsistências identificadas.			Responsáveis: SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, CARMEM DOLORES DE SA CATAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratação incompatível com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da Instituição.	Ausência de consulta e alinhamento prévio ao Plano de Logística Sustentável (PLS) institucional.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de exigências legais, ambientais e de sustentabilidade aplicáveis à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as obras e os serviços de engenharia estejam alinhados às diretrizes e aos objetivos previstos no Plano de Logística Sustentável (PLS) da Instituição, observando critérios de sustentabilidade e conformidade legal.			Responsáveis: SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, ERIK CRISTOVAO ARAUJO DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-13	Ausência de insuficiência de acessibilidade edificacional.	ou Falta de previsão, nos projetos elaborados pela de área técnica, de soluções de acessibilidade e/ou na insuficiência de orçamento destinado a esses itens.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Execução de obra em desacordo com a legislação e normas de acessibilidade vigentes.				
Ações Preventivas					
P-01	Prever, nos projetos, os elementos e equipamentos necessários à acessibilidade, tais como rampas, elevadores e plataformas, bem como destinar orçamento suficiente para sua adequada execução e instalação.			Responsáveis: ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO	
Ações de Contingência					
C-01	Revisar os projetos e, se necessário, realizar contratação complementar para execução das adequações ou instalação dos equipamentos de acessibilidade exigidos pela legislação vigente.			Responsáveis: CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CARMEM DOLORES DE SA CATAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Apresentação de proposta do fornecedor incompatível com as necessidades e especificações da contratação.	Deficiência na análise das soluções disponíveis no mercado e na verificação da compatibilidade e da proposta apresentada com os requisitos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prosseguimento da contratação com inadequações técnicas, comprometimento da gestão contratual e risco de execução insatisfatória do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de que a solução definida nos ETP está compatível com as práticas e soluções disponíveis no mercado, bem como realizar análise criteriosa da proposta apresentada pelo fornecedor quanto à aderência às especificações do edital.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas e procedimentos previstos na legislação vigente e nos instrumentos convocatórios, incluindo diligências, desclassificação da proposta ou revisão dos atos processuais, quando constatada incompatibilidade relevante.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Judicialização do processo licitatório.	do Equívocos na interpretação ou aplicação da legislação e das normas aplicáveis à contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação, suspensão ou necessidade de alteração do processo de contratação em decorrência de decisão judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão criteriosa do edital e de seus anexos, assegurando a conformidade jurídica e a adequada observância da legislação aplicável à licitação.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a correção das falhas identificadas, adotando as medidas necessárias para adequação do processo e, quando cabível, realizar a republicação ou o relançamento do edital.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, ERIK CRISTOVAO ARAUJO DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Alteração superveniente da legislação aplicável ao processo de contratação.	da Mudanças inesperadas na legislação, normas ou entendimentos aplicáveis à licitação e à contratação pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de adequação do processo licitatório, possibilidade de impugnações e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, previamente ao encaminhamento à Comissão de Licitação/CPL, se a documentação e os atos processuais estão em conformidade com a legislação vigente e com as exigências normativas aplicáveis.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover, com celeridade, a análise das alterações legislativas e adotar os encaminhamentos necessários para correção das inconsistências identificadas e adequação do processo às novas exigências legais.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Impugnação do edital do processo licitatório.	Inadequação ou insuficiência na especificação dos serviços e requisitos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso, suspensão ou comprometimento da continuidade do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir e analisar se a documentação encaminhada à Comissão Permanente de Licitação atende às exigências da legislação vigente, especialmente quanto à adequada especificação do objeto e à clareza das disposições editalícias. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Promover, com celeridade, a análise da impugnação e adotar os encaminhamentos necessários para realização de correções, ajustes ou esclarecimentos, visando ao regular 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-18	Desclassificação de todos os licitantes durante o certame.	Apresentação de propostas com valores superiores ao orçamento estimado da contratação, em decorrência de erros ou inconsistências na planilha orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e necessidade de revisão dos documentos do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise criteriosa da documentação e das planilhas orçamentárias encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação (CPL), a fim de verificar sua conformidade legal e técnica, bem como a compatibilidade dos valores estimados com os praticados no mercado. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar integralmente a documentação e as planilhas orçamentárias do processo e, caso necessário, encaminhá-las ao setor competente para correção e atualização, visando dar celeridade à continuidade da contratação. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Contratação de licitante com conduta voltada à fraude ou à execução inadequada do contrato.	Apresentação de propostas com “jogo de planilha” ou “jogo de cronograma”, visando obtenção de vantagem indevida durante a execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldades na gestão e fiscalização do contrato, desequilíbrio na execução físico-financeira e realização de pagamentos inadequados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise minuciosa das propostas, especialmente das planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros, bem como solicitar apoio técnico especializado em contratações de maior complexidade. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as medidas administrativas e legais cabíveis previstas na legislação vigente e nos instrumentos convocatórios, incluindo diligências, aplicação de sanções e demais providências necessárias à proteção da Administração Pública. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública, de dados e cadastros de restrições aplicáveis inclusive em situações relacionadas à prática de ilícitos.	Ausência ou insuficiência de consulta às bases de dados e cadastros de restrições aplicáveis durante a fase de julgamento da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da regularidade da contratação, riscos jurídicos e administrativos, além de possíveis prejuízos à execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir e observar procedimento de verificação que contemple a consulta a todos os cadastros, listas e sistemas de restrição aplicáveis à contratação com a Administração Pública durante a etapa de julgamento e habilitação. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as medidas previstas na legislação vigente e nos instrumentos convocatórios, incluindo a inabilitação do licitante, revisão dos atos processuais e demais providências cabíveis. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Inabilitação de todos os licitantes participantes do certame.	Estabelecimento de exigências de habilitação incompatíveis com o objeto da contratação ou não observância, pelos licitantes, das condições de habilitação previstas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Necessidade de retrabalho, atraso na contratação e possível comprometimento do cronograma do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios de habilitação proporcionais, adequados e compatíveis com o objeto da contratação, em conformidade com a legislação vigente e com as características do serviço a ser executado.		Responsáveis: CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA, ERIK CRISTOVAO ARAUJO DE MELO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as condições de habilitação previstas no edital e, quando necessário, promover a republicação ou o relançamento do certame com as adequações pertinentes.		Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Ocorrência de acidentes durante a execução da obra.	Imperícia, negligência ou imprudência da contratada na execução dos serviços, especialmente em ambientes com circulação de pessoas nas dependências da UFCG, bem como descumprimento das normas de segurança do trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos materiais e/ou pessoais a terceiros, interrupção dos serviços, responsabilização da contratada e possível responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	A fiscalização contratual deverá verificar e exigir o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, incluindo a utilização adequada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), além da adoção das medidas de segurança previstas no contrato e na legislação aplicável.		Responsáveis: JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo administrativo para apuração dos fatos, com o devido registro e documentação da ocorrência, e adotar as medidas previstas na legislação e no contrato, visando à responsabilização da empresa contratada e, quando cabível, dos agentes envolvidos.		Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Insuficiência de conhecimento técnico dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Designação de servidores sem a devida observância das competências e conhecimentos técnicos necessários à gestão contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência na fiscalização e no acompanhamento da execução contratual, comprometendo o alcance dos resultados planejados para o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar agentes responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato que possuam conhecimento técnico compatível com o objeto contratado, promovendo, sempre que necessário, capacitação prévia adequada.		Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA			
Ações de Contingência						
C-01	Promover o aperfeiçoamento e a capacitação contínua dos agentes envolvidos na gestão contratual, com adoção de medidas corretivas destinadas a sanar falhas identificadas durante a execução do contrato.		Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Ocorrência de violação à integridade na execução contratual.	Atuação indevida ou corrupta de agentes vinculados à empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais, da legalidade, da moralidade administrativa e da regular execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar as orientações relacionadas à ética, integridade e conformidade, bem como divulgar e exigir observância às normas previstas no código de ética, no contrato e na legislação aplicável.		Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a ocorrência, formalizar e documentar os fatos identificados e encaminhá-los à autoridade competente para apuração e adoção das medidas e sanções cabíveis, conforme		Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Descumprimento dos prazos previstos no contrato.	Falta de experiência técnica, deficiência no planejamento da execução ou descompromisso da contratada com as obrigações assumidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Comprometimento dos objetivos institucionais, atraso na entrega do objeto e prejuízo à continuidade das atividades administrativas.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer cláusulas contratuais claras e rigorosas quanto aos prazos de execução, prevenindo mecanismos de acompanhamento, penalidades e medidas aplicáveis em caso de descumprimento.	Responsáveis: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, SWGLEIDSON ANDERSON DE ANDRADE DIAS, ERIK CRISTOVAO ARAUJO DE MELO, CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO, ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Acionar o gestor do contrato para adoção das medidas previstas contratualmente e na legislação vigente, incluindo notificações, aplicação de sanções e demais providências cabíveis para regularização da execução contratual.	Responsáveis: JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Inexecução parcial ou total do contrato, com possibilidade de rescisão contratual.	Incapacidade da contratada de manter as condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Reclamações da comunidade institucional, insatisfação dos usuários, interrupção dos serviços e necessidade de retrabalho ou nova contratação.

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar continuamente a execução contratual, verificando a manutenção das condições de habilitação e da capacidade técnica, operacional e econômico-financeira exigidas durante o certame.	Responsáveis: JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Comunicar formalmente as irregularidades e pendências identificadas, estabelecendo prazo para regularização e adotando, quando necessário, as medidas previstas no contrato e na legislação vigente.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Dificuldade de comunicação entre a contratada e a contratante durante a execução contratual.	Descompromisso, deficiência na atuação ou a falta de experiência do preposto da contratada na condução das demandas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Geração de ineficiência na gestão do contrato, demora na solução de demandas e conflitos e comprometimento da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratante e contratada, com definição clara dos canais formais de comunicação, responsabilidades e fluxos de atendimento das demandas contratuais.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Utilizar os meios formais de comunicação previstos no contrato e na legislação aplicável, promovendo registros adequados das ocorrências e adotando medidas para garantir a efetividade e a celeridade na resolução das pendências identificadas.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-28	Designação de servidor para Ausência de avaliação prévia da distribuição da fiscalização contratual carga de trabalho e das demais atribuições dos sem disponibilidade de servidores potencialmente indicados para a tempo suficiente para o desempenho adequado da fiscalização do contrato. das atribuições.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
	Impactos			
	1	Fiscalização inadequada da execução contratual, fragilidade no acompanhamento das obrigações da contratada e aumento do risco de falhas na gestão do contrato.		
	Ações Preventivas			
P-01	Realizar levantamento prévio das atribuições, responsabilidades e carga de trabalho dos servidores disponíveis antes da designação para a função de fiscal de contrato.	Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		
Ações de Contingência				
C-01	Avaliar o cenário identificado e, quando necessário, promover a redistribuição das atividades atribuídas ao servidor ou a redesignação da fiscalização contratual, de modo a garantir o adequado acompanhamento da execução do contrato.	Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Não conformidade na execução da obra.	Ocorrência de irregularidades na execução dos serviços, em desacordo com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis ou obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
		Impactos				
		1	Comprometimento dos objetivos institucionais, prejuízo à qualidade da obra e possíveis atrasos na execução contratual.			
		Ações Preventivas				
P-01	Comunicar formalmente as pendências identificadas e exigir sua regularização, bem como assegurar clareza nos projetos, detalhamento adequado dos serviços e insumos, elaboração de cronograma físico-financeiro compatível com a obra e previsão de sanções contratuais aplicáveis em caso de descumprimento.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação constatado e encaminhar a situação à autoridade competente para deliberação quanto às medidas corretivas e às sanções cabíveis, conforme previsto no contrato e na legislação vigente.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Descumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade na execução da obra.	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas, projetos e demais requisitos estabelecidos no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
		Impactos				
		1	Comprometimento do atendimento integral da demanda pública que motivou a contratação, com prejuízo à funcionalidade e aos objetivos da obra.			
		Ações Preventivas				
P-01	Realizar acompanhamento contínuo da execução contratual, com controle dos prazos, fiscalização da qualidade dos serviços executados e verificação do atendimento às especificações técnicas previstas.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar notificações à contratada e solicitar à autoridade competente a adoção das medidas e penalidades cabíveis, conforme previsto na legislação vigente e nas cláusulas contratuais.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de especialmente quanto ao acompanhamento das recolhimento do FGTS obrigações legais da contratada. pela contratada.	Deficiência na gestão e fiscalização do contrato,	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
		1	Risco de responsabilização subsidiária da Administração e ausência de garantias financeiras suficientes para cobertura dos encargos trabalhistas devidos em caso de inadimplemento da contratada.			
		Ações Preventivas				

P-01	Realizar fiscalização ativa e efetiva da execução contratual, com conferência periódica da documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias pela contratada.	Responsáveis: JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Comunicar formalmente as pendências identificadas e exigir a imediata regularização das obrigações inadimplidas, adotando, quando necessário, as medidas previstas no contrato e na legislação vigente.	Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Responsabilização subsidiária da Administração em decorrência de irregularidades trabalhistas, previdenciárias ou fiscais na execução contratual.	Falhas na fiscalização do contrato e na adoção de providências diante de ilegalidades identificadas no canteiro de obras ou no cumprimento das obrigações da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível responsabilização financeira da Administração pelo pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários e demais obrigações inadimplidas pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar periodicamente os comprovantes de recolhimentos, notas fiscais e demais documentos de responsabilidade da contratada, visando comprovar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, bem como a manutenção das condições de habilitação. Conferir, ainda, os percentuais e valores de retenção aplicáveis, conforme a legislação tributária e os encargos incidentes sobre a execução da obra.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar formalmente as pendências identificadas e exigir a imediata regularização das irregularidades constatadas, adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis.			Responsáveis: RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO, YURI CAVALCANTI BADU DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Solicitação de substituição de marcas, Subestimação, pela contratada, dos custos modelos ou padrões de relacionados às marcas, modelos e padrões de materiais previstos qualidade exigidos para a execução da obra. contratualmente.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade da obra, atrasos na execução contratual e prejuízo ao atendimento das especificações previstas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise criteriosa das propostas apresentadas, especialmente daquelas com indícios de inexecuibilidade, promovendo diligências para verificação da compatibilidade dos custos ofertados com as exigências técnicas e padrões de qualidade estabelecidos no edital e no contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada quanto às irregularidades identificadas e adotar as medidas previstas contratualmente, incluindo retenção de pagamentos, rejeição de substituições indevidas e aplicação das penalidades cabíveis.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARMEM DOLORES DE SA CATAO

RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

Membro da Equipe de Planejamento/SUBPREFEITURA-CCBS

ARTHUR PAULO DE SOUZA CRUZ MENDONCA

Membro da Equipe de Planejamento/CPROJ-PU

CAIO TACITO MIRANDA CASTRO BEZERRA DE MELO

Membro da Equipe de Planejamento/CPROJ-PU

ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

Coordenadora da Equipe de Planejamento/DPA-CCC

Gestão de Contrato

RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

Membro da Equipe de Planejamento/SUBPREFEITURA-CCBS