UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS	10/06/2026 08:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores com fornecimento total de peças

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	Baixo	
	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:**	LARISSA SANTANA BATISTA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conclusão e revisão do Estudo Preliminar e Termo de Referência 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.			**Responsáveis:**	CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA	
	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	Médio	
	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.	**Responsável:** LARISSA SANTANA BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de planejamento adequado pela Administração ou pelo setor demandante.	Não inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual (PCA).	Planejamento	Administração	Médio	
	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 de Contratações Anual.			**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	A unidade requisitante deverá solicitar a inclusão da demanda no PCA tão logo seja identificada a omissão, desde que ainda haja prazo hábil para a realização dos procedimentos de contratação.			**Responsável:** LARISSA SANTANA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento do princípio da publicidade no processo licitatório.	Ausência de publicação dos atos necessários à validade e à transparência do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
	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-06	Deficiências na contratação e na execução 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:** CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS		
	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:** LARISSA SANTANA BATISTA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falência ou incapacidade financeira da empresa vencedora durante a execução contratual.	Avaliação inadequada da capacidade econômico-financeira da empresa durante a fase de habilitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	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, FELLIPE BRUNO		

			BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA
P-02	Prever garantia contratual	**Responsáveis:**	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA
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, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar o grau de comprometimento da execução contratual e adotar as medidas cabíveis previstas no contrato e na legislação vigente, visando à continuidade da prestação dos serviços e à mitigação dos prejuízos decorrentes da situação identificada.	**Responsáveis:**	JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Processo de contratação em desacordo com a legislação vigente.	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-09	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:**	CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA			
	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:**	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, LARISSA SANTANA BATISTA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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	**Responsáveis:**	CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER			

	critérios de sustentabilidade e conformidade legal.	GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar o planejamento inicial e corrigir as falhas.	**Responsáveis:** CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação fracassada ou deserta.	Ausência de interesse de potenciais licitantes no objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Público interno afetado.					
2	Conclusão do objeto fora do prazo previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.			**Responsáveis:**	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	
P-02	Buscar contratações similares no PNCP, que tenham sido bem sucedidas, com o objetivo de melhor instruir os artefatos da contratação.			**Responsável:**	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação dos critérios adotados para contratação e reformulação dos artefatos.			**Responsáveis:**	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Emprego de mão de obra desqualificada	Ausência de critérios que estabeleçam a qualificação mínima da mão de obra a ser empregada na execução do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Defeitos nos serviços executados.					
2	Atraso na execução dos trabalhos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de Responsável Técnico Habilitado e experiência prévia na prestação do serviço a ser contratado.			**Responsáveis:**	CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS	
P-02	Prever em contrato a possibilidade substituição de colaborador, sem ônus à Administração.			**Responsáveis:**	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os critérios e adequar os artefatos da contratação.			**Responsáveis:**	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inadequação dos materiais empregados	Ausência de critérios que estabeleçam a qualidade mínima dos materiais a serem empregados na execução do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Objeto com qualidade e durabilidade comprometida					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Termo de Referência e seus anexos todas as especificações dos materiais e equipamentos necessários.			**Responsáveis:**	CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA,	

		FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliação dos critérios e adequação dos artefatos da contratação.	**Responsáveis:** CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

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 Administração.	Deficiência na análise das soluções disponíveis no mercado e na verificação da compatibilidade 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 no 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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
	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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Judicialização do processo licitatório.	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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
	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:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
	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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	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			**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

	contratações de maior complexidade.	
	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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública, 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.			**Responsáveis:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
	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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	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:** ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA		
	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.			**Responsáveis:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	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	Alto	
	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.			**Responsáveis:** LARISSA SANTANA BATISTA, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	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:** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, 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 previsto na legislação vigente.	**Responsáveis:** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	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, prevendo mecanismos de acompanhamento, penalidades e medidas aplicáveis em caso de descumprimento.			**Responsáveis:**	CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA, JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS	
	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.			**Responsável:**	FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	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.			**Responsável:**	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.			**Responsável:**	JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Dificuldade de comunicação entre a contratada e a contratante durante a execução contratual.	Descompromisso, deficiência na atuação ou 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:**	JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, 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:**	JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Designação de servidor para fiscalização contratual sem disponibilidade de tempo suficiente para o desempenho adequado das atribuições.	Ausência de avaliação prévia da distribuição da carga de trabalho e das demais atribuições dos servidores potencialmente indicados para a fiscalização do contrato.	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			**Responsável:**	LARISSA SANTANA BATISTA	

adequado acompanhamento da execução do contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS pela contratada.	Deficiência na gestão e fiscalização do contrato, especialmente quanto ao acompanhamento das obrigações legais da contratada	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.			**Responsável:** 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:** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	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 cumprimento das obrigações da contratada.	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.			**Responsável:** 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:** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Solicitação de substituição de marcas, modelos ou padrões de materiais previstos contratualmente.	Subestimação, pela contratada, dos custos relacionados às marcas, modelos e padrões de qualidade exigidos para a execução do serviço.	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 inexequibilidade, promovendo diligências para verificação da compatibilidade dos custos ofertados com as exigências técnicas e padrões de qualidade estabelecidos no edital e no contrato.			**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
	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.			**Responsáveis:** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARISSA SANTANA BATISTA

Demandante e membro da Equipe de Planejamento/PU

CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA

Membro da Equipe de Planejamento/CFIS-PU

JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento/CFIS-PU

FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA

Membro da Equipe de Planejamento/CMAN-PU

ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

Coordenadora da Equipe de Planejamento/DPA-PRGAF