

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 130/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
130/2025	MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS	22/09/2025 14:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação para instalação de GLP no Laboratório de Química Básica		

## 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.	Ausência de membros de apoio nas reuniões, e demora na entrega/inserção de informações.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
	1	Retrabalho; não cooperação.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O setor demandante deve agir objetivando cumprir as ações de cada etapa do planejamento.			<b>Responsável:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, ADRIANA ALMEIDA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Soluções que possam ocasionar recorrência.	Materiais e serviços medíocres e provisório.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
	1	Transtornos operacionais administrativos e não atingimento dos objetivos institucionais.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Garantir que a instalação e manutenção sigam normas técnicas de segurança.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Registrar histórico de manutenções, substituições de peças e reparos.			<b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de solução que não atende à necessidade originou a demanda.	Definição de requisitos da contratação que insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
	1	Desperdício de recursos públicos.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O demandante deve estudar, detalhada, pormenorizada .			<b>Responsável:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar o processo na fase "Gestão do Contrato" e tomar as medidas necessárias para o			<b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação em desacordo com a legislação.	de em a Ausência do princípio da segregação de funções.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Há a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A autoridade superior deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme estabelece a Lei nº Lei 14.133/2021.			<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de contratação seja realizado em conformidade com a legislação.			<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de Contratação.	de Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de executar algumas funções institucionais que dependem da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa.			<b>Responsável:</b> MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, ADRIANA ALMEIDA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa da quantidade de materiais ou insumos (cilindros de GLP, válvulas, reguladores, conexões, peças de manutenção) inferior ou superior ao necessário.	Ausência de planejamento adequado ou desperdício de materiais e serviços contratados.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Celebração de aditivos contratuais que deveriam ser evitados. Ou dano ao erário com compras desnecessária.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, ADRIANA ALMEIDA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar em conjunto com o demandante o quantitativo adequado e identificar solução que possa gerar resultados que atendam à necessidade da contratação..			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, ADRIANA ALMEIDA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na construção do Termo de Referência.	Atraso do início do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O setor demandante deve revisar o Termo de Referência dentro do tempo hábil.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, ADRIANA ALMEIDA CUTRIM		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da conclusão do Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, ADRIANA ALMEIDA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável.	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aumento de valores contratados e impugnações ao certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A equipe deve avaliar o mercado que fornece e avaliar se a solução é divisível ou não.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA CABRAL, PATRICIA ALMEIDA BEZERRA, ADRIANA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar em conjunto com o demandante o parcelamento da solução e adotar ações objetivando solução necessária ao atendimento da necessidade que o motivou.			<b>Responsáveis:</b> RUCILANA CABRAL, PATRICIA ALMEIDA BEZERRA, ADRIANA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Elaboração inadequada dos parâmetros que compõe o Termo de Referência.	Dificuldade na obtenção de informações para elaboração da estimativa de preço	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Preço inexequível/superfaturado que não reflete o praticado no mercado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O responsável pela pesquisa de preços deve verificar o preço praticado no mercado assim como, em outras Instituições Federais.			<b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços e corrigir demais falhas.			<b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aceitação de proposta em desacordo com o edital.	Ausência de equipe multidisciplinar responsável pela escolha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aceitação de proposta que não atende as necessidades institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Se ater aos documentos encaminhados pela equipe técnica.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consultar o demandante sobre a proposta melhor colocada para dirimir dúvidas.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prosseguimento da licitação com defeitos de gestão.	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da instituição. Dificuldades na execução, gestão e fiscalização do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Certificar-se que a solução apresentada no planejamento está compatível com a oferecida pelo fornecedor.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando refazer os documentos do processo corrigindo as falhas.			<b>Responsáveis:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratação de empresa inadequada.	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	contratação que não atenda à necessidade da organização.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar todos os sistemas de governo para verificar a autenticidade dos documentos e realizar diligências			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Desclassificação da empresa.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
1	Atraso na contratação do serviço demandado.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.					<b>Responsáveis:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Impactos</b>							
1	Retardo dada as falas no planejamento da licitação.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a serviço.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.					<b>Responsáveis:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Impactos</b>							
1	Desperdício de tempo.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Revisão da planilha de preços.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando a correção do Mapa de Preços e Termo de Referência.					<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
<b>Impactos</b>							
1	Retrabalho.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Checar o preço praticado no mercado.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Relançar seleção com nova revisão de valores e do Termo de Referência.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Impactos</b>							
1	Não contratação.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Verificar a existência de exigências restritivas no edital.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Relançar edital com as correções necessárias.					<b>Responsáveis:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Impactos</b>							
1	Retardo na contratação.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Atenção ao TR e Planilha de julgamento objetivo.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando revisar Termo de Referência e planilhas de preços.					<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
<b>Impactos</b>							
1	Paralisação da seleção e risco de possível paralisação do serviço na instituição.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Elaboração/Revisão do TR/Planilhas de julgamento objetivo.					<b>Responsável:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Encaminhar o processo ao setor responsável em corrigir as falhas e relançar a seleção.					<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-20</b>	Falta de interessados na seleção.	Inadequação na Especificação do Serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Risco Jurídico.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferir Termo de Referência e outros documentos.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção dos documentos.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
<b>R-21</b>	Não realização da seleção	Mudança na Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Retrabalho.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferir Termo de Referência e outros documentos de planejamento.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Celeridade na análise e possível correção dos documentos.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
<b>R-22</b>	Não realização da seleção	Falha na Planilha Orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Atraso na contratação.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferir planilhas, quantidades e unitários.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Celeridade na análise e possível correção nos documentos.			<b>Responsável:</b> SERGIIVALDO DE SOUZA LIMA		
<b>R-23</b>	Fiscalização inadequada do contrato.	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Atraso em detectar problemas na execução do serviço e também corrigir falhas.					
2	Falhas na execução do contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Observar se o servidor possui tempo hábil para realizar as novas atribuições.			<b>Responsável:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado e caso necessário solicitar auxílio /acréscimo/substituição.			<b>Responsáveis:</b> JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		
<b>R-24</b>	Má gestão e fiscalização do contrato.	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Fiscalização impossibilitada de fiscalizar e cobrar o que a UFCG contratou.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Designar servidor com conhecimento técnico.			<b>Responsáveis:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO, LARISSA SANTANA BATISTA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar capacitação do servidor.			<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
<b>R-25</b>	Serviço indisponível e transtornos aos usuários.	Suporte e disponibilidade de serviços ineficientes ou ausência de peças necessárias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízo das ações/atribuições institucionais.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Definição do método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório ou definitivo.			<b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
	<b>Ações de Contingência</b>					

C-01 Sanções, glosas e rescisão contratual, devidamente justificadas, bem como os respectivos procedimentos para aplicação. **Responsáveis:** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Geração de ineficiência e impossibilidade de resolução de conflitos e prestação de serviço.	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo do serviço dada dificuldade de comunicação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo do contrato, devidamente justificado. <b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos.			<b>Responsáveis:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Serviços prestados com qualidade comprometida.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Serviço podendo ser interrompido.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução. <b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.			<b>Responsáveis:</b> JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas em sua prestação de serviço.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual, levando a aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atender a demanda de serviço, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato. <b>Responsáveis:</b> RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL, ADRIANA ALMEIDA CUTRIM, FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar legalmente a empresa fornecedora, aplicar as sanções previstas no contrato e outros documentos.			<b>Responsáveis:</b> JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Acidente de Trabalho.	Lesões físicas de prestador de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Acionamento Judicial e também administrativo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.			<b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			<b>Responsável:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Incompatibilidade técnica.	Entrega de peças ou substituições que não condizem com o especificado na licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do serviço contratado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução. <b>Responsáveis:</b> FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E					

**Ações de Contingência**

C-01 Sanções, glosas e rescisão contratual, devidamente justificadas, bem como os respectivos procedimentos para aplicação. **Responsáveis:** EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS, JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Descumprimento da legislação de Sustentabilidade.	Produtos utilizados não atendem aos princípios de sustentabilidade obrigatórios nas contratações do serviço público federal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Punições de órgãos fiscalizadores.

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalização ativa e efetiva. **Responsável:** FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Notificação da empresa, conforme legislação específica. **Responsáveis:** FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA, JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA, EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**RUCILANA PATRICIA BEZERRA CABRAL**

Demandante

**ADRIANA ALMEIDA CUTRIM**

Membro EPC

**FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA**

Fiscal Técnico e Membro da EPC

**MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS**

Membro da EPC



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 15:09:46.

