

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2026

Responsável pela Edição

MARIANA SANTOS DE QUEIROZ

Data de Criação

28/05/2026 14:06

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais da UFCG

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; falha de comunicação; deficiência na condução da equipe, dificuldade no compartilhamento de informações.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Elaboração inadequada dos artefatos do planejamento; retrabalho; e aumento do risco de contratação ineficiente.

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:** MARIANA SANTOS DE QUEIROZ

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:** MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição insuficiente do objeto da contratação	Conhecimento insuficiente acerca das particularidades do mercado de agenciamento, dificultando a elaboração de critérios técnicos adequados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de solução incompatível com a necessidade da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento detalhado das necessidades da Administração;

P-02 Definir de forma clara, objetiva e detalhada o escopo dos serviços; e

Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO**Responsáveis:** HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA

P-03 Realizar pesquisa de mercado para compreender as práticas e características do setor.

Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Promover esclarecimentos e ajustes nos documentos preparatórios antes da divulgação **Responsáveis:** PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa indevida das necessidades a	Levantamento insuficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	

serem contratadas.

	Impactos					
1	Contratação de quantitativos insuficientes ou excessivos em relação à demanda real.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades das unidades demandantes; e				Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO	
P-02	Utilizar dados históricos de consumo e execução contratual.				Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar ajustes contratuais, observados os limites legais; e				Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO	
C-02	Adotar medidas emergenciais para garantir a continuidade dos serviços.				Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de obtenção de informações para elaboração de estimativa de preço.	na Grande variação dos preços praticados no mercado; Dificuldade de obtenção de propostas para junto aos fornecedores; Complexidade do modelo de remuneração dos serviços de agenciamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Elaboração de estimativa de preços incompatível com a realidade de mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes de consulta;				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	
P-02	Utilizar contratos similares da Administração Pública como referência; e				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	
P-03	Consultar painéis de preços e bancos oficiais disponíveis.				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a metodologia utilizada na estimativa de preços; e				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	
C-02	Realizar diligências para validação das informações obtidas.				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conclusão e revisão do Estudo Preliminar e Termos de Referência, sucessivos nos documentos e alterações fora do prazo previsto.	Atraso no fornecimento de informações pelas áreas envolvidas; necessidade de ajustes supervenientes na demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na instrução e conclusão do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir responsabilidades e prazos para cada integrante da equipe de planejamento; e				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	
P-02	Promover acompanhamento periódico do andamento das atividades.				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar o cronograma da contratação; e				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	
C-02	Priorizar atividades críticas e redistribuir tarefas entre os integrantes da equipe de planejamento.				Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de planejamento adequado pela Administração ou pelo setor demandante.	Não inclusão da demanda, continuada ou inédita, no Plano Anual de Contratações.	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 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; e				Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO	
C-02	Incluir a demanda no PAC de forma intempestiva.				Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação incompatível com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição.	Ausência de consulta e alinhamento prévio ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFCEG).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Realização de despesas desnecessárias, desalinhamento com o planejamento institucional e necessidade de futuras contratações complementares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os serviços estejam alinhadas às diretrizes, objetivos e prioridades estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFCEG).				Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, PAULO RANIERE PEREIRA DE	

Ações de Contingência						
C-01	Sob acompanhamento do demandante e do coordenador da equipe de planejamento, monitorar a aderência da contratação ao PDI; e	Responsáveis: PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, HELOISA DA SILVA DEMETRIO				
C-02	Promover as correções necessárias para sanar eventuais inconsistências identificadas.	Responsáveis: PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, HELOISA DA SILVA DEMETRIO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação incompatível com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da instituição.	Ausência de consulta e alinhamento prévio ao Plano de Logística Sustentável (PLS) da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de exigências legais, ambientais e de sustentabilidade aplicáveis à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que 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: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsáveis: PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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 suficiente.			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os quantitativos/valores propostos e adequar ao valor disponível pela UFCG.			Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desconhecimento do rito processual do processo de planejamento da contratação.	Desconhecimento ou dificuldade de compreensão do rito processual da contratação, em decorrência da complexidade do objeto contratual e de suas especificidades técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência na utilização de tempo na fase de planejamento e na gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Compor a equipe de pessoal com conhecimento adequado sobre o rito processual; e Capacitar os servidores selecionados para a fase de planejamento.			Responsável: HELOISA ELAINE BORGES		
P-02				Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falência ou incapacidade financeira da empresa vencedora durante a execução contratual.	Inadequação dos critérios financeiros para realizar avaliação da capacidade econômico financeira da contratada.	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: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ		
P-02	Prever garantia contratual; e			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, PAULO RANIERE PEREIRA DE		

P-03	Verificar se os critérios de avaliação da capacidade econômico-financeira estabelecidos nos documentos preparatórios e em seus anexos são adequados e compatíveis com o objeto da contratação.	Responsáveis: SOUSA, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ HELOISA DA SILVA DEMETRIO, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ				
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: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento do princípio da publicidade no processo licitatório.	Ausência de publicação dos atos necessários à validade e à transparência do processo	Planejamento	Administração	Alto	
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	Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO				
P-02	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-13	Processo de contratação em desacordo com a legislação vigente.	Inobservância das regras aplicáveis no âmbito do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
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-14	Participação de empresas sem capacidade técnica suficiente para a adequada execução dos serviços	Definição inadequada dos requisitos de qualificação técnica no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos de qualificação técnica compatíveis com a complexidade do objeto;	Responsáveis: PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ				
P-02	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com os serviços a serem contratados; e	Responsáveis: PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ				
P-03	Estabelecer critérios objetivos de habilitação técnica no edital.	Responsáveis: PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ				
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual;	Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO				
C-02	Formalizar notificações e exigir plano de correção das falhas identificadas; e	Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Restrição indevida à competitividade em razão de exigências excessivas ou inadequadas no edital;	Definição de requisitos de habilitação técnica desproporcionais ao objeto da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Restrição do acesso de empresas à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar previamente os impactos das exigências sobre a competitividade do certame;			Responsáveis: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA		
P-02	Exigência de documentos ou comprovações sem amparo legal ou sem pertinência com o objeto; e			Responsáveis: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA		
P-03	Especificações excessivamente restritivas no Termo de Referência.			Responsáveis: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, HELOISA DA SILVA DEMETRIO, PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio técnico e jurídico para reavaliação das exigências editalícias, se necessário; e			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
C-02	Revisar e retificar o edital e seus anexos, quando identificadas restrições indevidas.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Risco de conluio /fraude entre licitantes	Quantidade reduzida de empresas aptas a participar do certame; Fragilidade nos mecanismos de controle e fiscalização da licitação; Falta de segregação de funções no processo licitatório e Direcionamento indevido das especificações do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de prejuízo financeiro ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar comportamentos suspeitos, como propostas semelhantes ou rodízio de vencedores;			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
P-02	Observar orientações e boas práticas dos órgãos de controle e fiscalização; e			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
P-03	Manter acompanhamento contínuo dos riscos relacionados à integridade da contratação.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas emergenciais para evitar interrupção dos serviços;			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
C-02	Aplicar sanções administrativas previstas na legislação e no edital; e			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
C-03	Intensificar os mecanismos de controle e monitoramento das futuras licitações.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública, inclusive em situações relacionadas à prática de ilícitos	Falhas na consulta aos cadastros de sanções e impedimentos aplicáveis; Análise insuficiente da documentação de habilitação jurídica e fiscal e Fragilidade nos controles internos do processo licitatório;	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-18	Impugnação do edital do processo licitatório.	Inadequação ou insuficiência na especificação dos serviços e requisitos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	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-19	Alteração superveniente da legislação aplicável ao processo de contratação.	Mudanças inesperadas na legislação, normas ou entendimentos aplicáveis à licitação e à Seleção do Fornecedor de contratação pública.		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: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
	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: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	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;				
2	Necessidade de adequação do processo licitatório, possibilidade de impugnações e atraso na contratação.				
	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: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
	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.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Inexecução parcial ou total do contrato, com possibilidade de dificuldades financeiras da contratada e rescisão contratual.	Falta de experiência técnica, descompromisso com as obrigações assumidas, dificuldades financeiras da contratada e descumprimento das obrigações contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos				
1	Interrupção ou comprometimento da prestação dos serviços contratados.				
	Ações Preventivas				
P-01	Promover acompanhamento contínuo da execução contratual;			Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO	
P-02	Manter comunicação contínua entre Administração e contratada; e			Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO	
P-03	Designar fiscais e gestores capacitados para fiscalização do contrato.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência				
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das falhas identificadas;			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA	
C-02	Exigir plano de ação corretivo para restabelecimento da execução contratual; e			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA	
C-03	Aplicar sanções administrativas previstas no contrato, quando cabível.			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Indisponibilidade dos sistemas utilizados para operacionalização	falhas técnicas nos sistemas e plataformas utilizadas; instabilidade de infraestrutura	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

dos serviços de tecnológica e de conexão; ausência de agenciamento manutenção preventiva e suporte adequado.

Impactos	
1	Interrupção da prestação dos serviços de agenciamento.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir da contratada infraestrutura tecnológica adequada e compatível com a demanda dos serviços;
P-02	Estabelecer níveis mínimos de disponibilidade e desempenho dos sistemas no contrato; e
P-03	Exigir suporte técnico contínuo e canais de atendimento para resolução de falhas.
Ações de Contingência	
C-01	Priorizar solicitações críticas durante o período de indisponibilidade;
C-02	Avaliar a necessidade de soluções tecnológicas alternativas em casos recorrentes; e
C-03	Solicitar plano de ação da contratada para correção das falhas identificadas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Cobranças indevidas, erros de faturamento ou inconsistências nas faturas apresentadas	falhas nos controles administrativos e financeiros da contratada; ausência de conferência adequada dos serviços executados e inconsistência entre os serviços prestados e os valores faturados;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamentos indevidos pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir detalhamento das cobranças e documentos comprobatórios dos serviços prestados;			Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO		
P-02	Realizar conferência periódica dos valores cobrados e dos serviços executados; e			Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO		
P-03	Estabelecer critérios claros de faturamento e medição dos serviços no contrato.			Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o pagamento da fatura até a regularização das inconsistências identificadas;			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA		
C-02	Solicitar correção, complementação ou reapresentação da documentação pela contratada; e			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA		
C-03	Aplicar glosas ou descontos relativos aos serviços não comprovados ou executados inadequadamente.			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Descumprimento de requisitos habilitação	Falhas na consulta aos cadastros de sanções e de impedimentos aplicáveis; Análise insuficiente de documentação de habilitação jurídica e fiscal e Fragilidade nos controles internos do processo licitatório;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da regularidade e legalidade do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a autenticidade, validade e regularidade dos documentos apresentados;			Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO		
P-02	Realizar consultas atualizadas aos sistemas e cadastros oficiais pertinentes; e			Responsável: HELOISA DA SILVA DEMETRIO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências para saneamento de falhas formais ou esclarecimento de informações;			Responsável: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA		
C-02	Convocar licitante remanescente, observada a ordem de classificação; e			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	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	Dificuldade na identificação de irregularidades e descumprimentos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os agentes responsáveis pela gestão e fiscalização contratual;			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
P-02	Promover treinamentos específicos sobre o objeto da contratação e utilização do SCDP; e			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
P-03	Designar fiscais e gestores com perfil técnico compatível com a complexidade do contrato.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Designar substitutos ou apoio adicional aos fiscais e gestores do contrato; e			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
C-02	Reforçar os mecanismos de controle e supervisão da execução contratual.			Responsável: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	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	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; e			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA		
P-02	Conferir, os percentuais e valores de retenção aplicáveis, conforme a legislação tributária e os encargos incidentes sobre os serviços.			Responsáveis: HELOISA DA SILVA DEMETRIO, VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar formalmente as pendências identificadas; e			Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO		
C-02	Exigir a imediata regularização das irregularidades constatadas, adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis.			Responsáveis: VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA, HELOISA DA SILVA DEMETRIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA SANTOS DE QUEIROZ
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 10:22:51.

HELOISA DA SILVA DEMETRIO

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 12:19:34.

PAULO RANIERE PEREIRA DE SOUSA

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 15:09:00.