

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2025	CLAUDIA TELLES GODOY	23/12/2025 15:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para execução do serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de equipamentos e adequação da usina fotovoltaica da UFRB,		

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	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, Responsável: PEDRO DA COSTA BARBOSA quantidade.					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações Responsável: PEDRO DA COSTA BARBOSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES	Estudos preliminares deficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelo eletrônico disponibilizado no site comprasgov. Propor checklist que Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, identifique, todas as etapas da contratação. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da CLAUDIA TELLES GODOY evolução do ETP. Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Falha na elaboração Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelo eletrônico disponibilizado no site comprasgov. Propor checklist que Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, identifique, todas as etapas da contratação. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da CLAUDIA TELLES GODOY evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes. Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	APROVAÇÃO DO					

R-04	TERMO DE REFERÊNCIA	DE Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de autorização superior para licitar					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ELABORAÇÃO DO A T O CONVOCATÓRIO	Restrição da competitividade, impugnação do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
	Ações de Contingência					
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	PUBLICAÇÃO /DIVULGAÇÃO DO EDITAL.	Descumprimento de formalidade legal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de publicação do edital. Licitação deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".			Responsável: CLAUDIO JUNIOR		ITAMAR NERES
	Ações de Contingência					

C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
------	--	------------------------------------	--------	-------

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	Julgamento	desvinculado	do instrumento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos								
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.							
Ações Preventivas								
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.					Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência								
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.					Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ADJUDICAÇÃO /HOMOLOGAÇÃO	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada, inclusive a exequibilidade da proposta quanto aos custos dos serviços.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente para revisão.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Realizar cadastro de reserva.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Falta de publicidade do ato administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo.			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	DO Ausência de preposto da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Ausência de preposto da contratada.				
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providencias estão sendo tomadas. Responsável: PEDRO DA COSTA BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato. Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	Prorrogação não vantajosa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato. Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, CLAUDIA TELLES GODOY					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	ALTERAÇÕES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc. Responsável: PEDRO DA COSTA BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. Responsável: PEDRO DA COSTA BARBOSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	REPACTUAÇÕES /REAJUSTES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, os critérios para ajuste dos preços dos serviços. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos. Responsáveis: PEDRO DA COSTA BARBOSA, CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY					
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	PAGAMENTO DOS	Retenção dos valores dos impostos.				

R-21	SERVIÇOS	Apresentação da documentação trabalhista.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.				
	Ações Preventivas				
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais. Conferencia da documentação trabalhista.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY	
	Ações de Contingência				
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	SANÇÕES	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO DA COSTA BARBOSA
Equipe de apoio

Gestão de Contrato

CLAUDIA TELLES GODOY
Equipe de apoio