UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2025	CLAUDIA TELLES GODOY	17/10/2025 16:11

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para obra de pavimentação da via de acesso ao Hospital Universitario de Medicina Veterinaria - HUMV, Campus de Cruz das Almas.

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, quantidade.			**Responsável:** DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações			**Responsável:** DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar profissionais capacitados para conduzir o planejamento da contratação.			**Responsável:** JOEL SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			**Responsável:** JOEL SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 identifique, todas as etapas da contratação. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do ETP. Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		

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

R-04	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 identifique, todas as etapas da contratação. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.	**Responsáveis:** DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY, JOEL SOUZA DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	**Responsáveis:** DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY, JOEL SOUZA DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	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:** CLAUDIA TELLES GODOY				
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	**Responsável:** CLAUDIA TELLES GODOY				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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 ITAMAR NERES JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior	**Responsável:** CLAUDIO ITAMAR NERES JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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 ITAMAR NERES JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento	**Responsável:** CLAUDIO ITAMAR NERES JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ELABORAÇÃO DO ATO 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 ITAMAR NERES JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades	**Responsável:** CLAUDIO ITAMAR NERES JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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-10	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-11	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	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-12	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-13	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:**	CLAUDIA TELLES GODOY		
	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-14	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-15	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-16	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	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-17	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:** CLAUDIA TELLES GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demostrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato.			**Responsável:** CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	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.			**Responsável:** CLAUDIA TELLES GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.			**Responsável:** JOEL SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	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.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	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			**Responsáveis:** DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, JOEL SOUZA DOS SANTOS		

	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	**Responsáveis:** DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, JOEL SOUZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	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
R-22	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	Retenção dos valores dos impostos. 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.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	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.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	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.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, 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.			**Responsáveis:** JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOEL SOUZA DOS SANTOS

Autoridade competente

DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS

Membro da comissão de contratação

CLAUDIA TELLES GODOY

Membro da comissão de contratação