

PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS	05/11/2025 13:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Retomada da Obra do Prédio da Pós-Graduação em Ecologia e Antropologia		

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	INSUFICIÊNCIA DE PROJETO EXECUTIVO OU DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Falta de revisão técnica detalhada e análise multidisciplinar antes da licitação, resultando em projetos mal elaborados ou especificações incompletas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução das obras.					
2	Necessidade de aditivos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada do projeto executivo antes da licitação			Responsáveis: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
P-02	Análise técnica multidisciplinar das especificações			Responsáveis: MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Atualização do projeto durante a execução com base em levantamentos complementares			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
C-02	Ajustes contratuais conforme legalidade e justificativas técnicas			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	Elaboração deficiente do Termo de Referência e ausência de revisão jurídica prévia, gerando inconformidades legais ou técnicas que possibilitam questionamentos por parte dos licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo licitatório.					
2	Retrabalho da equipe técnica e jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração cuidadosa do Termo de Referência com base em ETP.			Responsáveis: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO		
P-02	Revisão prévia dos documentos pelo setor jurídico.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica das impugnações e respostas fundamentadas.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS CONTRATUAIS	Falta de clareza e controle no cronograma físico-financeiro do contrato e/ou falha na aplicação de penalidades por parte da gestão contratual, o que pode levar à desorganização na execução do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atrasos na entrega das rotas de acessibilidade.	
2	Comprometimento do cronograma institucional.	
Ações Preventivas		
P-01	Clareza no cronograma físico-financeiro no contrato	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
P-02	Aplicação de penalidades contratuais	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Adoção de medidas administrativas e notificações formais	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
C-02	Aplicação de multas ou rescisão contratual	Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	MEDICÃO INCORRETA DOS RESULTADOS DURANTE EXECUÇÃO CONTRATUAL	DOS Desatenção à correta aplicação dos critérios de medição definidos no Termo de Referência e A falhas na fiscalização, como registros inconsistentes ou não tempestivos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Execução contratual em desacordo com o objeto contratado.	
2	Ausência da correta aplicação das multas por descumprimento das cláusulas contratuais.	
3	Prestação de serviços de baixa qualidade.	
4	Remuneração incorreta do fornecedor.	
Ações Preventivas		
P-01	Aplicação correta dos índices de medição de resultado estabelecidos no Termo de Referência.	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as sanções previstas contratualmente.	Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS SEM A APLICAÇÃO DEVIDA DE GLOSAS.	Desrespeito ou desconhecimento das normas da IN SEGES nº 05/2017 durante o recebimento dos serviços e elaboração do relatório circunstanciado, o que impede a identificação de falhas a serem glosadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Recebimentos provisórios dos serviços feitos em desacordo com as IN SEGES nº 05/2017.
Ações Preventivas	
P-01	Aplicação correta das instruções da IN SEGES nº 05/2017 quando recebimento dos serviços e da preparação do relatório circunstanciado. Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Emissão de relatório circunstanciado para apuração das glosas não aplicada nos recebimentos dos serviços. Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Documentação de planejamento deficiente, ausência de atratividade da contratação para o mercado e/ou falhas na análise jurídica que comprometem a viabilidade do certame.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso na contratação dos serviços demandados.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaboração criteriosa dos documentos de planejamento da contratação.	Responsáveis: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO
P-02	Conformidade prévia dos documentos de planejamento da contratação.	Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA
P-03	Análise jurídica criteriosa do processo licitatório.	Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Tratamento imediato do problema, considerando as possíveis alternativas e soluções legais.	Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Emitido em 05/11/2025

MAPA Nº 01/2025 - SINFRA - GPE (11.00.46.45)
(Nº do Documento: 1)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/11/2025 14:48)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
GERENTE
2475893

(Assinado digitalmente em 05/11/2025 14:54)
MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO
GERENTE
2247179

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **1**,
ano: **2025**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **05/11/2025** e o código de verificação: **98f295856b**