

PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	NELSON JORGE SANTIAGO	17/09/2025 06:35
Objeto da Matriz de Riscos		
RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA MANUTENÇÕES PREDIAS E DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENA MONTA NA UFPB		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/12/2025 09:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	NELSON JORGE SANTIAGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de ato designatório da Equipe de Planejamento da Contratação	Falta de Portaria de designando da Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio - Descumprimento de formalidade legal e maior possibilidade de contratação deficiente				
	Ações Preventivas					
	P-01	Emissão de Portaria de designando da Equipe de Planejamento da Contratação			Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			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-02	Subdimensionar os postos de serviço e/ou sua quantidade.	Planejamento deficiente do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto - Impossibilidade de execução de serviços por falta de mão de obra				
	Ações Preventivas					
	P-01	1) Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. 2) Verificar se formam contempladas as unidades de medidas e especificações adequadas ao objeto. 3) Verificar se o contrato tem sua estimativa de valor adequada. 4) Verificar o histórico de execução de contratos anteriores e histórico de requisições de serviços.			Responsáveis: LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO, THENISON VIANA SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações de histórico de requisições.			Responsáveis: LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO, THENISON VIANA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudos Técnicos Preliminares deficientes	Equipe de Planejamento sem treinamento e conhecimentos necessários do objeto. Não contratação da melhor solução para o objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto - Maior probabilidade de impugnação, licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente. Gastos com processo licitatório ineficiente e impacto nos serviços a serem executados por falta de mão de obra.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar estudo que contemple, no que couber, os requisitos previstos: 1) no §1º, art. 24, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017; 2) no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.			Responsáveis: LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO, THENISON VIANA SOUZA	
Ações de Contingência						

C-01

Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.

Responsáveis:

LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO, THENISON VIANA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração do Termo de Referência com falhas.	Equipe de Planejamento sem os conhecimentos necessários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto - Maior probabilidade de impugnação, licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente. Gastos com processo licitatório ineficiente. Falta de mão de obra prejudicando/impossibilitando a execução dos serviços objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.			Responsáveis: LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO, THENISON VIANA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.			Responsáveis: LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO, THENISON VIANA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição da competitividade e impugnação do edital.	da Inclusão de requisitos da contratação e desproporcionais causando prejuízo a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de impugnação da licitação e/ou aumento de custos para a Administração pela restrição da competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. nulas e/ou restritivas.	Verificar a existência de cláusulas	Responsáveis: LUCIAN HENDYO MAX PEREIRA, QUEZIA ALVES DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Readequação da documentação de contratação/edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Responsáveis: LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO, THENISON VIANA SOUZA, LUCIAN HENDYO MAX PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de publicidade do Ato Administrativo /contrato	Falta de checklist contemplando todos os itens obrigatórios das formalidades legais, com "publicação do contrato" por exemplo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo - Descumprimento de formalidade legal com falta de transparência.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando todos os itens necessários como a "publicação do contrato"			Responsáveis: LUCIAN PEREIRA, HENDYO MAX QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsáveis: LUCIAN PEREIRA, HENDYO MAX QUEZIA ALVES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato e/ou dos itens obrigatórios das formalidades legais. designação de servidor sem capacidade técnica /ou falha na designação. para desempenho da atividade.	Falta de checklist para verificar o cumprimento dos itens obrigatórios das formalidades legais. Falta de treinamento dos servidores designados e /ou falha na designação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução de serviços que não atendem ao contratado. Prejuízo nos serviços e prejuízos financeiros para a instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução do objeto em	Fornecedor não entregando toda lista de uniformes, EPI´s e ferramentas para execução				

R-08	desacordo com o do serviço. Profissionais não capacitados para Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	contrato execução dos serviços		
	Impactos		
	1 Alto - Possível prejuízo ao erário pela impossibilidade de execução de serviços por falta de insumos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Notificar a contratada e solicitar a resolução imediata da não conformidade	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR	
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato.	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-09	Rito processual de sanções inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Falta de padronização no processo administrativo de aplicações de sanções.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo de sanções.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa à empresa acusada de não conformidades.			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-10	Encerramento do Contrato sem observar se todos os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Falta de checklist ou sua aplicação no encerramento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário por inadimplemento contratual sem o recebimento das sanções cabíveis e perda do valor segurado na apólice de seguro de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação se todos os requisitos do contrato foram plenamente atendidos antes do seu encerramento.			Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			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-11	Descumprimento por parte da contratada das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS.	Falta de controle ou gestão inadequada por parte da contratada quanto ao cumprimento das obrigações legais trabalhistas e previdenciárias de seus empregados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Responsabilização subsidiária da Universidade em ações trabalhistas; 2. Penalidades administrativas e retenção de valores contratuais;					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização administrativa deve solicitar a contratada os comprovantes dos cumprimentos das obrigações legais trabalhistas e previdenciárias de seus empregados.			Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Garantia de execução do contrato deve assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.			Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELSON JORGE SANTIAGO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/12/2025 às 09:56:30.

Emitido em 01/12/2025

MAPA Nº 18/2025 - SINFRA (11.00.46.37)
(Nº do Documento: 18)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/12/2025 12:31)
THENISON VIANA SOUZA
ENGENHEIRO-AREA
2004747

(Assinado digitalmente em 01/12/2025 12:35)
NELSON JORGE SANTIAGO
ADMINISTRADOR
2351881

(Assinado digitalmente em 01/12/2025 14:01)
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
ENGENHEIRO-AREA
1113710

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
18, ano: **2025**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **01/12/2025** e o código de verificação: **eed9b92f3**