

PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

JOELMA CAVALCANTE SOARES

Data de Criação

16/03/2026 10:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

INTÉRPRETE/TRADUTOR DE LIBRAS, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos campi I, II, III e IV da UFPB.

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	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	A equipe de planejamento pode desconhecer algum dispositivo legal, o qual pode ser objeto de recurso durante a fase externa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caso o processo licitatório não seja finalizado até o prazo de vigência do contrato atual, há a possibilidade dos campi da UFPB ficarem sem os serviços de tradução e interpretação de libras.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, BRUNO CARVALHO DE BRITO		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica.			Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, BRUNO CARVALHO DE BRITO		
P-03	Elaboração do Termo de Referência com base no modelo disponibilizado no site da Consultoria-Geral da União (CGU)			Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, BRUNO CARVALHO DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso/suspensão do processo licitatório.			Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, BRUNO CARVALHO DE BRITO		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsáveis: BRUNO CARVALHO DE BRITO, JOELMA CAVALCANTE SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ingresso de alunos surdos em quantitativo superior à capacidade dos postos de intérprete /tradutor de Libras contratados, excedendo o limite de acréscimo contratual de 25%.	Aumento da demanda de alunos surdos sem previsão no planejamento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, caso o dimensionamento do quantitativo de postos informados no planejamento sejam diferente da demanda necessária para prestação de serviço adequada a necessidade dos campi..					
2	A impossibilidade no atendimento adequado na prestação dos serviços terceirizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter todas as informações necessárias no intuito de identificar a real necessidade de postos de trabalhos.			Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, EVANDRO SOARES COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de termo aditivo, obedecendo e seguindo todos os procedimentos legais cabíveis.			Responsáveis: EVANDRO SOARES COSTA FILHO, JOELMA CAVALCANTE SOARES		
C-02	No caso de superdimensionamento de posto, realizar a supressão deles, utilizando meios			Responsáveis: EVANDRO SOARES COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplemento, por parte da contratada, das obrigações administrativas ou descumprimento das obrigações legais pela contratada, especialmente previdenciárias e quanto às obrigações trabalhistas, relativas ao FGTS dos empregados vinculados ao contrato.	Dificuldades financeiras, falhas na gestão administrativa ou descumprimento das obrigações legais pela contratada, especialmente previdenciárias e relativas ao FGTS, por fatores alheios ao controle da Administração Pública.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 A Administração Pública pode responder subsidiariamente pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer no termo de referência a utilização da CONTA DEPÓSITO VINCULADA – BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO, que se trata de uma conta aberta pela Administração em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada. **Responsáveis:** EVANDRO SOARES COSTA FILHO, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA

P-02 Realizar fiscalização mensal de documentos que possam comprovar que a contratada está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS. **Responsáveis:** ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOELMA CAVALCANTE SOARES

P-03 Fiscalizar a garantia contratual, conforme Lei 14.133/2021, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela contratada, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração. **Responsáveis:** ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, BRUNO CARVALHO DE BRITO

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia contratual, conforme o caso. **Responsáveis:** BRUNO CARVALHO DE BRITO, JOELMA CAVALCANTE SOARES

C-02 Pagar diretamente aos colaboradores da contratada, conforme o caso. **Responsáveis:** ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, BRUNO CARVALHO DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestação de serviços com qualidade inferior às necessidades e aos padrões exigidos pela Administração Pública.	Falhas na execução dos serviços, deficiência na qualificação ou capacitação dos profissionais, insuficiência de supervisão por parte da contratada ou inadequação na gestão da equipe.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 A inexecução dos serviços em sua totalidade ou parcialmente, ou com qualidade não satisfatória, ocasionam prejuízo ao erário, uma vez que os valores que estariam sendo pagos não corresponderiam àquilo que está sendo recebido.

Ações Preventivas

P-01 Designar fiscal técnico e fiscal (s) setorial, a fim de que estes servidores realizem a fiscalização da execução do objeto do contrato. **Responsáveis:** BRUNO CARVALHO DE BRITO, JOELMA CAVALCANTE SOARES, EVANDRO SOARES COSTA FILHO

P-02 Elaborar Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a fim de avaliar de forma qualitativa e quantitativa a execução dos serviços. **Responsáveis:** EVANDRO SOARES COSTA FILHO, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, BRUNO CARVALHO DE BRITO

Ações de Contingência

C-01 Realizar ajustes no pagamento mensal da contratada, conforme os resultados apurados no IMR. **Responsável:** ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência da contratada em prorrogar o contrato ou continuidade da execução contratual em razão de baixa ou inexistente margem de lucro.	Subdimensionamento dos custos na proposta inicial. Aumento de custos operacionais (mão de obra, insumos, encargos). Reajustes contratuais insuficientes. Falhas no planejamento financeiro da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade ou prejuízo na prestação dos serviços; Necessidade de nova contratação emergencial; Aumento de custos administrativos e operacionais; Risco de paralisação de atividades essenciais.

Ações Preventivas

P-01 Análise rigorosa da exequibilidade da proposta na fase de contratação; Previsão adequada de reajuste e repactuação contratual; Acompanhamento contínuo da execução financeira do contrato; Exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira. **Responsáveis:** JOELMA CAVALCANTE SOARES, EVANDRO SOARES COSTA FILHO, BRUNO CARVALHO DE BRITO

Ações de Contingência

C-01 Planejamento prévio para nova contratação (licitação ou contratação emergencial, se **Responsáveis:** JOELMA CAVALCANTE SOARES,

necessário); Aplicação de penalidades contratuais, quando cabível; Acionamento do segundo colocado ou remanescente, conforme legislação.

BRUNO CARVALHO DE BRITO,
EVANDRO SOARES COSTA FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOELMA CAVALCANTE SOARES

Tecnólogo Formação - Gestão Pública



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 15:00:24.

ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA

Assistente em Administração

EVANDRO SOARES COSTA FILHO

Superintendente

BRUNO CARVALHO DE BRITO

Administrador

Emitido em 20/03/2026

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO) Nº 07/2026 - SSG (11.00.46.41)
(Nº do Documento: 47)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/03/2026 15:41)
EVANDRO SOARES COSTA FILHO
SUPERINTENDENTE
1760967

(Assinado digitalmente em 23/03/2026 15:50)
JOELMA CAVALCANTE SOARES
ASSESSOR(A)
1191587

(Assinado digitalmente em 20/03/2026 15:19)
BRUNO CARVALHO DE BRITO
ADMINISTRADOR
1426500

(Assinado digitalmente em 23/03/2026 11:06)
ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
3384247

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
47, ano: **2026**, documento (espécie): **DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO)**, data de emissão:
20/03/2026 e o código de verificação: **71981d7cbd**