PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO	22/10/2026 11:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CFCH - REFORMA PORTARIA E BRISES DA FACHADA

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/11/2026 07:57	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO
22/10/2026 12:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			**Responsável:** ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			**Responsável:** ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contratação emergencial			**Responsável:** ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação das quantidades.			**Responsável:** ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Em caso de descumprimento, não haver sanções	Má gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cumprir, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar.			**Responsável:** ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			**Responsável:** ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência preposto contratada.	Responsabilização direta da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	retardo da contratação e inicio dos serviços.		
	Ações Preventivas		
P-01	Incluir na cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução em desacordo com o contrato: não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Utilizar lista de verificação PROPLAN	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado.	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prorrogação do contrato por motivo não vantajoso	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	**Responsável:**	CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO			
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas etc.	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). 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:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais	**Responsável:**	ALTER SILVEIRA DE AQUINO			

vantajosos. SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Prejuízo para o erário	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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:** ESDRAS DO NASCIMENTO HOLANDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Apuração e penalização.			**Responsável:** ESDRAS DO NASCIMENTO HOLANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Necessidade de execução de serviços não previstos em Projetos e/ou Orçamento	Aumento do custo da obra, além do valor inicialmente previsto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento do custo da obra, além do valor inicialmente previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Melhores métodos de projetar, orçar e gerenciar equipe, com investimentos em Softwares e treinamento.			**Responsável:** CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar se os custos dos serviços extras não estavam realmente previstos em toda a documentação da contratação. Caso contrário, submeter aditivo à avaliação para aferir os reais custos para a execução dos serviços adicionais.			**Responsável:** ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de Aprovação do Edital Pelo Setor Jurídico	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	atraso no início da execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			**Responsável:** EDUARDO FONSECA		
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			**Responsável:** EDUARDO FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha no Processamento da Licitação	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardo da contratação e início dos serviços					
2	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.			**Responsável:** HENRIQUE ALVES DO MONTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			**Responsável:** HENRIQUE ALVES DO MONTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO

MEMBRO DA ETP



Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 07:57:19.

Emitido em 19/11/2026

MAPA DE RISCO Nº MAPA RISCO/2026 - DPP (11.02.04)
(Nº do Documento: 2)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/11/2026 09:14)
GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO
COORDENADOR
CE-SPO (11.02.06)
Matrícula: ###601#3

(Assinado digitalmente em 19/11/2026 09:12)
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
DIRETOR
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###330#6

(Assinado digitalmente em 19/11/2026 09:21)
NICOLAU FIRMO BARBOSA SPINELLI
ARQUITETO E URBANISTA
CA SPO (11.02.05)
Matrícula: ###074#8

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **2**, ano: **2026**, tipo: **MAPA DE RISCO**, data de emissão: **19/11/2026** e o código de verificação: **82a1622398**