

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 77/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

77/2025

Responsável pela Edição

EDNELDA BRITO MACHADO

Data de Criação

19/11/2025 09:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação do Restaurante Universitário (RU) da UFDPAr

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	Orçamento insuficiente frente aos preços de mercado	Desatualização dos preços de referência (SINAPI/SICRO/ORSE); Variação de preços de materiais acima da inflação (aço, cimento, madeira); Especificidades regionais não captadas pelas tabelas oficiais; Período entre elaboração do orçamento e realização da licitação muito longo; Serviços com baixa disponibilidade de mão de obra qualificada na região.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta por preços inviáveis para o mercado.					
2	Propostas muito acima do orçamento, inviabilizando contratação.					
3	Necessidade de refazer orçamento e republicar edital (atraso de 60-90 dias).					
4	Questionamento sobre qualidade do planejamento.					
5	Frustração da expectativa da comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme Instrução Normativa SEGES nº 65, de 7 de julho de 2021.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA		
P-02	Atualizar orçamento com base em tabelas mais recentes (máximo 3 meses de defasagem).			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA		
P-03	Aplicar BDI adequado à realidade regional e porte da obra.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS		
P-04	Consultar obras similares executadas recentemente na região.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS		
P-05	Prever reajuste contratual por índices oficiais.			Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar justificativa técnica das licitantes sobre divergências de preços.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA		

					FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-02	Realizar negociação com licitante melhor classificada (Art. 59, §2º, Lei 14.133/2021).			Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-03	Reavaliar composições de custos e adequar planilha orçamentária.			Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-04	Cancelar licitação e refazer orçamento com base em preços de mercado.			Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-05	Avaliar possibilidade de simplificação de especificações mantendo qualidade técnica.			Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-06	Buscar suplementação orçamentária junto à Reitoria.			Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas restritivas ou inadequadas.	Exigência de marcas ou modelos específicos sem justificativa técnica; Requisitos que favorecem determinado fornecedor; Especificações muito genéricas que comprometem qualidade; Certificações ou normas não aplicáveis ao objeto; Incompatibilidade entre especificações de diferentes projetos (arquitetônico, elétrico, hidráulico).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impugnações e recursos durante o processo licitatório.
- 2 Atraso no cronograma de licitação (15-45 dias)
- 3 Restrição à competitividade reduzindo número de licitantes
- 4 Possível anulação da licitação por vícios no edital
- 5 Questionamento por órgãos de controle (TCU, CGU, MPF)
- 6 Responsabilização administrativa de gestores

Ações Preventivas

P-01	Adotar especificações técnicas baseadas em desempenho e não em marca	Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
P-02	Aceitar materiais equivalentes com mesmas características técnicas	Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-03	Submeter edital à análise jurídica prévia para verificar legalidade	Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
P-04	Justificar tecnicamente toda exigência de qualificação técnica específica	Responsáveis:	RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA

Ações de Contingência

C-01	Responder prontamente impugnações apresentando justificativas técnicas	Responsáveis:	LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-02	Realizar adequações no edital quando procedentes	Responsáveis:	LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA

					RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-03	Flexibilizar especificações mantendo padrão de qualidade exigido				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-04	Consultar assessoria jurídica para orientação em casos controversos				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-05	Documentar criteriosamente as razões técnicas de cada especificação				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-06	Republishar edital com ajustes se necessário.				Responsáveis: RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Deserta: Ausência total de licitantes interessados; Fracassada: Desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes; Prazo insuficiente para elaboração de propostas; Período de férias coletivas ou final de ano; Orçamento incompatível com mercado; Exigências técnicas muito restritivas; Complexidade da obra afastando pequenas empresas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso significativo no cronograma (60-120 dias para nova licitação)					
2	Frustração da comunidade acadêmica					
3	Agravamento da saturação do RU com crescimento da demanda					
4	Necessidade de replanejamento e ajustes no edital					
5	Custos administrativos adicionais com nova licitação					
6	Possível atualização de preços aumentando valor da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado prévia para identificar empresas interessadas e capacitadas			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA		
P-02	Estabelecer prazo adequado para elaboração de propostas			Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA		
P-03	Evitar publicação em períodos de baixa disponibilidade (dezembro, janeiro, julho)			Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA		
P-04	Garantir orçamento realista baseado em preços de mercado			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS		
P-05	Promover ampla divulgação da licitação (portais, associações de classe, redes);			Responsável: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA		

P-06	Permitir participação de consórcios para ampliar competitividade	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Analisar causas da deserção/fracasso com licitantes contatados	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-02	Simplificar requisitos de habilitação mantendo qualidade técnica	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO
C-03	Republicar com maior prazo e ampliação da divulgação	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualificação insuficiente contratada.	técnica da técnica inadequados ou superficiais; Verificação insuficiente pela Administração no momento da habilitação; Empresa que venceu apenas por menor preço sem capacidade real	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

- 1 Execução inadequada da obra com má qualidade; Retrabalhos constantes e desperdício de materiais
- 2 Atrasos no cronograma por falta de experiência
- 3 Acidentes de trabalho por falta de gestão de segurança
- 4 Vícios construtivos e patologias futuras
- 5 Possível abandono da obra por incapacidade de gestão
- 6 Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas		
P-01	Exigir atestado de capacidade técnica de obra similar (mesma natureza e complexidade)	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
P-02	Definir claramente parcelas de maior relevância técnica	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-03	Exigir comprovação de vínculo de profissional responsável técnico (engenheiro com CREA ativo)	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
P-04	Solicitar acervo técnico do responsável técnico via CREA	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO
P-05	Verificar certidão de execução de contrato junto aos atestados apresentados	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO

		MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
P-06	Consultar referências das obras atestadas	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-07	Estabelecer qualificação técnica proporcional ao porte e complexidade da obra	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA

Ações de Contingência		
C-01	Exigir substituição de profissional inadequado	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-02	Intensificar fiscalização técnica com acompanhamento diário;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-03	Notificar formalmente sobre falhas de execução	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-04	Aplicar multas por má execução de serviços	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-05	Determinar refação de serviços inadequados sem custo adicional	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-06	Avaliar rescisão contratual em caso de incapacidade técnica reiterada	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de documentação fraudulenta	Certidões negativas falsas ou alteradas; Atestados de capacidade técnica fraudulentos; Declarações inverídicas sobre requisitos de habilitação; Balanços patrimoniais adulterados; Documentos de terceiros utilizados indevidamente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contratação de empresa inidônea com riscos de má execução					
2	Anulação do contrato após descoberta da fraude					
3	Responsabilização criminal da empresa e representantes					
4	Atraso significativo por necessidade de nova licitação					
5	Questionamento por órgãos de controle					
6	Dano à imagem institucional da UFDPar					

Ações Preventivas		
P-01	Realizar verificação online de certidões em sites oficiais	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
P-02	Consultar autenticidade de atestados junto aos emitentes	Responsáveis: NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA

		DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-03	Verificar SICAF para situação cadastral da empresa	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
P-04	Consultar CNJ (Certidão Negativa Nacional) e sistemas de impedimentos	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO
P-05	Exigir declaração de idoneidade sob penas da lei; Realizar diligências em casos de dúvida (Art. 62, Lei 14.133/2021)	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA

Ações de Contingência		
C-01	Desclassificar ou inabilitar imediatamente ao detectar fraude	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-02	Providenciar o encaminhamento de comunicação do fato ao Ministério Público e Polícia Federal	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS, RAPHAELA DA MOTA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-03	Aplicar sanção de impedimento de licitar (Art. 156, Lei 14.133/2021)	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS, RAPHAELA DA MOTA SILVA
C-04	Registrar empresa em cadastro de sancionados (CEIS, CNEP)	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, RAPHAELA DA MOTA SILVA, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS
C-05	Anular contrato se fraude descoberta após contratação	Responsáveis: JOAO PAULO SALES MACEDO, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-06	Executar garantia contratual e processar por perdas e danos	Responsáveis: RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS, RAPHAELA DA MOTA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO
C-07	Contratar segunda colocada ou realizar nova licitação.	Responsáveis: RAPHAELA DA MOTA SILVA, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recursos impugnações protelatórias	Recursos infundados apresentados por licitantes desclassificados; Impugnações ao edital sem e fundamentação técnica/jurídica; Estratégia de empresas para atrasar cronograma de concorrentes; Interpretações divergentes de dispositivos do edital; Questionamentos sobre julgamento da comissão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de licitação (15-60 dias por recurso)					
2	Custos administrativos com análises e pareceres					
3	Sobrecarga da equipe de licitação e assessoria jurídica					
4	Frustração da comunidade por demora					

5	Possível judicialização prolongando ainda mais o processo	
6	Risco de perder licitantes interessados pela demora	
Ações Preventivas		
P-01	Elaborar edital claro e objetivo minimizando interpretações dúbias	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-02	Fundamentar criteriosamente todas as decisões da comissão	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
P-03	Realizar análise jurídica prévia do edital	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
P-04	Responder rapidamente pedidos de esclarecimento	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
P-05	Documentar detalhadamente critérios de julgamento	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-06	Estabelecer prazos recursais rigorosos conforme lei	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, RAPHAELA DA MOTA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS
Ações de Contingência		
C-01	Analisar recursos em prazo legal	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-02	Elaborar pareceres técnicos robustos refutando alegações infundadas	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
C-03	Manter decisões quando recursos manifestamente protelatórios	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA

C-04	Aplicar multa por recurso protelatório (Art. 164, Lei 14.133/2021)	Responsáveis: DE FARIAS, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-05	Solicitar apoio da Procuradoria para análise jurídica	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-06	Comunicar superiores sobre impactos no cronograma	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-07	Documentar histórico para eventual defesa judicial	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Propostas com preços inexequíveis	Empresa subestima custos para vencer licitação (“jogo de planilha”); Erro na elaboração da proposta; Estratégia de ganhar licitação e depois solicitar aditivos; Desconhecimento real dos custos de execução; Omissão de itens na composição de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução pelo preço proposto					
2	Má qualidade da obra por contenção de custos					
3	Abandono da obra por inviabilidade financeira					
4	Constantes pedidos de aditivos e reequilíbrio					
5	Inadimplência trabalhista e fiscal					
6	Judicialização do contrato					
7	Desperdício de tempo com licitação inviável					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critério de aceitabilidade de preços;		Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA			
P-02	Exigir demonstração de exequibilidade de propostas muito abaixo do orçamento;		Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA			
P-03	Analisar criteriosamente composições de custos das licitantes;		Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA			
P-04	Verificar consistência entre preços unitários e total;		Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA			

P-05	Comparar com preços de mercado e obras similares;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-06	Desclassificar propostas manifestamente inexequíveis;	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-07	Solicitar planilha detalhada de formação de preços.	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA

Ações de Contingência		
C-01	Exigir comprovação de exequibilidade via documentos (cotações, planilhas);	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-02	Desclassificar proposta se não demonstrar viabilidade ou não comprovar habilitação e convocar próxima colocada.	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-03	Negociar adequação de preços dentro do permitido por lei;	Responsável: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-04	Registrar empresa se houver má-fé comprovada.	Responsável: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no início da obra.	Demora na emissão da ordem de serviço; Atraso na disponibilização do local da obra (desocupação, limpeza); Pendências de licenças complementares; Dificuldade de mobilização da contratada (mão de obra, equipamentos); Questões burocráticas internas (empenho, garantia contratual); Período chuvoso impedindo início.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Redução do prazo efetivo de execução;
2	Pressão para acelerar obra posteriormente (riscos de qualidade);
3	Atraso na entrega final com prolongamento da saturação do RU;
4	Conflito com calendário acadêmico;
5	Desmotivação da comunidade acadêmica;
6	Custos de manutenção de mobilização parada.

Ações Preventivas		
P-01	Preparar ordem de serviço imediatamente após assinatura do contrato;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
P-02	Garantir área livre e desimpedida antes da convocação da contratada;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
P-03	Solicitar da contratada todas as licenças antes da emissão da ordem de serviço;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE

P-04	Estabelecer prazo máximo de 15 dias para início após ordem de serviço;	Responsáveis: BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
P-05	Realizar reunião de com a contratada para alinhamento;	Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-06	Designar fiscal do contrato antes do início;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO
P-07	Prever no contrato sanções, inclusive, multa por atraso	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS, RAPHAELA DA MOTA SILVA, JOAO PAULO SALES MACEDO
		Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada exigindo justificativas;	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-02	Estabelecer novo prazo peremptório para início;	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-03	Aplicar multas contratuais por atraso injustificado;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-04	Viabilizar rapidamente pendências administrativas que impeçam início;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-05	Ajustar cronograma de execução se atraso for justificado;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-06	Avaliar rescisão se atraso excessivo e injustificado;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-07	Documentar todo o processo para prestação de contas.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Paralisação do funcionamento do RU durante a obra	Necessidade de interdição total ou parcial das áreas de produção, distribuição ou refeitório durante etapas da reforma; Desligamento prolongado de sistemas elétricos, hidráulicos ou de gás; Bloqueio de acessos por questões de segurança; Execução de serviços incompatíveis com funcionamento simultâneo (demolições, soldagens, pintura, impermeabilização).	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Interrupção do fornecimento diário de aproximadamente 2.100 refeições/dia, afetando diretamente os discentes que representam 98,8% do público atendido.					
2	Agravamento da vulnerabilidade socioeconômica de estudantes em situação de insegurança alimentar;					
3	Prejuízo ao desempenho acadêmico e risco de evasão;					
4	Descumprimento da PNAES (Lei 14.914/2024);					
5	Custos adicionais para estudantes buscarem alimentação externa;					
6	Impacto na imagem institucional da UFDPAr.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões prévias com contratada e DAN para compatibilização de cronogramas;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA		
P-02	Estabelecer sistema de comunicação entre fiscalização, contratada e equipe do RU.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Planejar edital específico da PRAE para auxílio/subsídio emergencial de alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade durante a paralisação no funcionamento do RU.			Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
C-02	Conceder auxílio financeiro emergencial temporário para alimentação aos estudantes prioritários cadastrados na assistência estudantil.			Responsáveis: GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
C-03	Comunicar imediatamente a comunidade acadêmica sobre prazos e alternativas.			Responsáveis: EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atrasos na execução e descumprimento de cronograma.	Dimensionamento inadequado de equipe e equipamentos pela contratada; Condições climáticas adversas (chuvas prolongadas); Atraso na entrega de materiais e insumos; Baixa produtividade da mão de obra; Retrabalhos por serviços mal executados; Interferências não previstas que demandam tempo adicional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Prolongamento da situação de saturação do RU (filas, espera, desconforto);					
2	Conflito com calendário acadêmico (obra se estendendo para período letivo crítico);					
3	Custos adicionais de fiscalização e gestão do contrato;					
4	Frustração da comunidade acadêmica e pressão institucional;					
5	Risco de judicialização por descumprimento contratual;					
6	Necessidade de prorrogação contratual (trâmites administrativos adicionais).					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma físico-financeiro detalhado			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS,		

					LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA	
P-02	Prever no edital multa por atraso em relação ao valor do contrato por dia, informando o limite máximo.				Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS	
P-03	Realizar reuniões de acompanhamento periódico e/ou programado com contratada e fiscalização;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente e aplicar multas contratuais;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA	
C-02	Exigir reforço de equipe e equipamentos para recuperação do cronograma;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA	
C-03	Autorizar trabalho em horários estendidos (noturno, finais de semana) se necessário;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA	
C-04	Comunicar a comunidade sobre atrasos e medidas sendo tomadas.				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Baixa qualidade dos materiais e serviços executados.	Utilização de materiais fora de especificação ou de qualidade inferior; Mão de obra desqualificada ou sem treinamento; Falta de supervisão técnica adequada pela contratada; Fiscalização insuficiente pela Administração; Pressão por prazos levando a execução apressada; Economia de custos pela contratada comprometendo qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vícios construtivos e patologias precoces (infiltrações, trincas, descolamentos);					
2	Necessidade de retrabalho com custos adicionais;					
3	Redução da vida útil da edificação;					
4	Comprometimento da segurança estrutural e dos usuários;					
5	Custos de manutenção elevados no futuro;					
6	Frustração da finalidade da obra (ampliação não funcional);					
7	Responsabilização de gestores por má fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal técnico qualificado (engenheiro civil);				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA	
P-02	Realizar vistorias sistemáticas (podendo ser semanais ou programadas) com registro fotográfico;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA	
P-03	Solicitar notas fiscais e certificados de qualidade dos materiais (ABNT, Inmetro);				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA	

		SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
P-04	Implementar livro de ocorrências diário da obra;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-05	Não liberar medições sem aprovação prévia da fiscalização;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-06	Estabelecer critérios objetivos de aceitação de serviços.	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Rejeitar materiais fora de especificação imediatamente;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-02	Determinar demolição e refação de serviços inadequados (custo da contratada);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-03	Aplicar multas por má execução;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-04	Retenr pagamentos até regularização;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-05	Exigir substituição de profissionais ou equipes inadequadas;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-06	Registrar todas as não conformidades para defesa institucional;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-07	Avaliar rescisão se problemas reiterados.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Alterações de escopo durante a execução.	Interferências não previstas exigindo adaptações de projeto; Solicitações de mudança pela Administração; Inadequações do projeto identificadas durante execução; Mudanças em normas ou legislação; Necessidade de adequações para funcionalidade; Otimizações técnicas propostas pela contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento de custos via termos aditivos;					
2	Atraso no cronograma para elaboração de projetos complementares;					
3	Risco de ultrapassar limite de 25% de aditivos;					
4	Questionamento por órgãos de controle sobre planejamento inadequado;					
5	Conflitos contratuais sobre responsabilidades;					
6	Descaracterização do objeto licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no contrato procedimento formal para solicitação de alterações;			Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
P-02	Exigir justificativa técnica detalhada para toda alteração;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA		
P-03	Definir claramente responsabilidades por alterações (Administração vs. contratada);			Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
P-04	Manter reserva orçamentária para imprevistos (5-10%);			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-05	Avaliar previamente impactos de alterações solicitadas.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar real necessidade e viabilidade técnica/financeira da alteração;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
C-02	Elaborar projeto de solução com responsável técnico e ART;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
C-03	Formalizar via termo aditivo com justificativa robusta;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA		

					FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-04	Negociar preços baseados em tabelas oficiais e mercado;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-05	Avaliar supressão de serviços para compensar acréscimos;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-06	Priorizar alterações essenciais à funcionalidade;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-07	Documentar detalhadamente para prestação de contas;				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-08	Ajustar cronograma considerando impactos da mudança.				Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Acidentes de trabalho e não conformidades de segurança.	Ausência ou inadequação de equipamentos de proteção individual (EPI); Falta de equipamentos de proteção coletiva (EPC): guarda-corpos, redes, sinalizações; Não cumprimento das Normas Regulamentadoras; Trabalhadores sem treinamento de segurança; Falta de SESMT (Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho); Proximidade da obra com usuários do RU circulando.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Lesões ou morte de trabalhadores;					
2	Lesões em usuários do RU por queda de objetos, choques, etc.;					
3	Paralisação da obra por embargo do Ministério do Trabalho;					
4	Multas e penalidades por órgãos fiscalizadores;					
5	Ações trabalhistas e indenizações;					
6	Responsabilização civil e criminal de gestores e empresa;					
7	Dano à imagem institucional da UFDPAr;					
8	Trauma psicológico na comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-02	Verificar treinamentos de segurança de todos os trabalhadores;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL		

P-03	Fiscalizar uso obrigatório de EPIs (capacetes, luvas, cintos, botinas);	Responsáveis: ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-04	Exigir instalação de EPCs adequados (tapumes, bandejas, redes, sinalizações);	Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-05	Estabelecer isolamento rigoroso da área de obra (acesso controlado);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-06	Designar técnico de segurança dedicado pela contratada;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-07	Realizar inspeções de segurança sistemáticas pela fiscalização;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Paralisar imediatamente atividades em situação de risco grave;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-02	Notificar formalmente exigindo adequações imediatas;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-03	Aplicar multas contratuais por não conformidade;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-04	Comunicar Ministério do Trabalho em casos graves;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-05	Prestar socorro imediato a acidentados e acionar SAMU;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA

C-06	Reter pagamentos até regularização das condições de segurança;	Responsáveis: BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-07	Avaliar rescisão contratual se descumprimento reiterado;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-08	Documentar todo o processo para defesa institucional;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
C-09	Oferecer apoio psicológico à comunidade se necessário.	Responsável: GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Abandono da obra ou rescisão contratual.	Falência ou recuperação judicial da contratada; Dificuldades financeiras da empresa (fluxo de caixa insuficiente); Má gestão do contrato pela contratada; Inadimplência reiterada de obrigações contratuais; Desentendimentos contratuais não resolvidos. FASE: Gestão do Contrato / Execução do Objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Paralisação indefinida da obra com RU operando em condições precárias (canteiro abandonado);
- 2 Perda do investimento já realizado e necessidade de nova licitação (atraso de 6-12 meses);
- 3 Agravamento da saturação do RU (demanda continuará crescendo);
- 4 Desmobilização da equipe e perda de trabalhos já executados;
- 5 Custos adicionais para retomada (remobilização, retrabalho, atualização de preços);
- 6 Execução da garantia contratual pode não cobrir todos os prejuízos;
- 7 Questionamentos de órgãos de controle (TCU, CGU, MPF).

Ações Preventivas

P-01	Exigir garantia contratual (seguro-garantia, fiança bancária ou caução);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
P-02	Verificar situação econômico-financeira da empresa no momento da habilitação (balanços, certidões negativas);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
P-03	Consultar histórico de contratos da empresa em sistemas oficiais (SICAF, Tribunal de Contas);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
P-04	Estabelecer medição e pagamento vinculados ao cronograma físico-financeiro;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO,

		MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
P-05	Realizar fiscalização técnica rigorosa com relatórios mensais de acompanhamento;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
P-06	Monitorar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária mensalmente;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
P-07	Prever multas progressivas para atrasos e inadimplências.	Responsáveis: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Executar garantia contratual imediatamente;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-02	Notificar formalmente para regularização em prazo determinado no TR;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-03	Aplicar processo administrativo de rescisão conforme Lei 14.133/2021;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-04	Contratar conclusão da obra em caráter emergencial;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-05	Utilizar saldo da garantia executada para custear mobilização emergencial;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-06	Processar contratada por perdas e danos e responsabilizá-la judicialmente;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-07	Comunicar órgãos de controle sobre as medidas adotadas.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Danos ao patrimônio existente.	Movimentação inadequada de equipamentos e materiais; Vibrações de equipamentos afetando estruturas adjacentes; Rompimento de instalações durante escavações; Quedas de materiais sobre equipamentos do RU; Vandalismo ou furto durante obra; Falta de proteção adequada de áreas sensíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda ou avaria de equipamentos e mobiliário (fogões industriais, câmaras frias, mesas, cadeiras);					
2	Custos de reposição com recursos limitados;					
3	Interrupção do funcionamento do RU por dano em equipamentos essenciais;					
4	Prejuízo ao serviço de alimentação;					
5	Disputas judiciais para ressarcimento;					
6	Atraso na obra para reparações.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inventário detalhado do patrimônio existente com registro fotográfico antes da obra;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA				
P-02	Exigir proteção física de equipamentos e mobiliário (lonas, tapumes, embalagens);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA				
P-03	Estabelecer rotas de circulação seguras para equipamentos pesados;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA				
P-04	Incluir no contrato responsabilidade integral da contratada por danos;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA				
P-05	Definir procedimentos de movimentação segura de cargas;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA				
P-06	Fiscalizar condições de proteção durante toda a obra.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Documentar imediatamente o dano (fotos, relatório, testemunhas);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA				
C-02	Notificar formalmente a contratada exigindo reparação ou ressarcimento;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE				

C-03	Obter orçamentos de reparação/substituição;	Responsáveis: OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-04	Descontar valor dos danos das medições seguintes;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-05	Acionar seguro contratado pela empresa;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-06	Executar garantia contratual se necessário;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-07	Processar civilmente por perdas e danos;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-08	Aplicar multas contratuais por descumprimento contratual (parcial e/ou total).	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Impactos negativos na comunidade acadêmica.	Ruídos excessivos durante horário de aulas; Poeira e poluição do ar; Bloqueio ou desvio de acessos habituais; Estacionamento de veículos da obra em áreas de circulação; Transtornos no horário de refeições; Falta de comunicação sobre o andamento da obra.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação da comunidade acadêmica;					
2	Reclamações formais de estudantes, docentes e servidores;					
3	Prejuízo às atividades acadêmicas (aulas, pesquisa, extensão);					
4	Estresse e desconforto dos usuários do RU;					
5	Pressão sobre a gestão para paralisação ou aceleração;					
6	Má percepção da qualidade da gestão institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer horários permitidos para atividades ruidosas;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-02	Exigir para instalar tapumes e barreiras acústicas;			Responsáveis: RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA, MEIRYANGELA SOUSA DA		

P-03	Definir rotas alternativas sinalizadas adequadamente;	Responsáveis: SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-04	Manter a comunidade universitária informada do cronograma da obra	Responsáveis: GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-05	Limitar estacionamento de veículos da obra a áreas designadas.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
Ações de Contingência		
C-01	Responder rapidamente às reclamações com ações corretivas;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-02	Ajustar horários de atividades impactantes;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-03	Reforçar medidas de mitigação (mais água, melhores tapumes);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-04	Realizar comunicação transparente sobre cronograma e necessidades;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-05	Promover diálogo com lideranças estudantis;	Responsáveis: GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-06	Implementar melhorias nas rotas alternativas se necessário;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
C-07	Antecipar etapas menos invasivas no cronograma.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Vícios construtivos e patologias pós-obra	Execução inadequada de serviços críticos (impermeabilização, estrutura); Materiais de má qualidade não detectados; Fiscalização insuficiente durante execução; Falta de manutenção preventiva após entrega; Projeto com soluções inadequadas; Não cumprimento de normas técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						

1	Manifestação de defeitos após recebimento (infiltrações, trincas, descolamentos, problemas elétricos/hidráulicos);	
2	Custos de reparação onerosos;	
3	Interrupção do funcionamento do RU para reparos;	
4	Redução da vida útil da edificação;	
5	Dificuldade de responsabilização após período de garantia;	
6	Prejuízo à finalidade da ampliação.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar recebimento provisório rigoroso com vistoria técnica detalhada;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-02	Exigir período de garantia contratual do serviço/obra de no mínimo 5 anos;	Responsáveis: RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA, NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
P-03	Elaborar manual de uso e manutenção pela contratada;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
P-04	Identificar e registrar imediatamente vícios detectados (fotos, laudos);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Identificar e registrar imediatamente vícios detectados (fotos, laudos);	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-02	Acionar formalmente a contratada para reparação durante período de garantia;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-03	Executar garantia contratual se empresa não atender;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-04	Contratar laudo técnico identificando causas e responsabilidades;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-05	Processar civilmente empresa por vícios ocultos;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-06	Acionar responsável técnico (engenheiro) via CREA se negligência profissional;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL

C-07 Executar reparos emergenciais com recursos próprios e processar ressarcimento.

Responsáveis: ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Extrapolação do limite orçamentário.	Serviços adicionais decorrentes de interferências não previstas; Alterações de projeto durante a execução; Variação de preços de materiais acima da inflação; Aditivos contratuais sucessivos; Erros de dimensionamento orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade legal de continuar a obra (limite de 25% da Lei 14.133/2021);					
2	Paralisação da obra por falta de recursos;					
3	Questionamento de órgãos de controle (TCU, CGU);					
4	Responsabilização de gestores por má gestão orçamentária;					
5	Obra inacabada sem cumprir objetivo (ampliação do RU);					
6	Necessidade de suplementação orçamentária (tramitação demorada).					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que orçamento inicial seja robusto com quantitativos precisos;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-02	Incluir cláusula de limitação de aditivos a 25% (Art. 125 da Lei 14.133/2021);			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-03	Realizar controle rigoroso de medições mensais pela fiscalização;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-04	Exigir justificativa técnica detalhada para qualquer serviço adicional;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-05	Implementar sistema de acompanhamento financeiro (comprometido vs. executado);			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
P-06	Avaliar criteriosamente a real necessidade antes de autorizar aditivos.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar conclusão de serviços essenciais dentro do limite orçamentário;			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO		

MACHADO, MEIRYANGELA
SOUSA DA SILVA, RAFAEL
ATAIDE DA SILVA, RAYSON
JOSE BEZERRA DE FARIAS

C-02	Negociar com contratada redução de custos ou compensações;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-03	Avaliar possibilidade de supressão de serviços não essenciais;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
C-04	Solicitar suplementação orçamentária emergencial à Reitoria;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-05	Paralisar obra temporariamente até regularização orçamentária;	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
C-06	Documentar detalhadamente para prestação de contas aos órgãos de controle.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Interferência da obra refeitório; restrições de circulação; na execução do desligamentos de energia, água, gás e exaustão; Contrato nº 05/2025 – incompatibilidade entre cronograma da obra e L. H. C. SOARES LTDA	Execução simultânea da obra de reforma /ampliação e da operação regular do Restaurante Universitário; interdição parcial ou total do produção de refeições; redução da capacidade operacional da empresa contratada; inviabilidade sanitária temporária de determinados ambientes; necessidade de adequações logísticas emergenciais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Comprometimento parcial ou total da execução do Contrato nº 05/2025 – L. H. C. SOARES LTDA.					
2	Redução abrupta da oferta de refeições aos estudantes.					
3	Desequilíbrio econômico-operacional da empresa contratada no Contrato nº 05/2025 – L. H. C. SOARES LTDA.					
4	Necessidade de paralisação temporária das atividades da concessionária.					
5	Risco de rescisão contratual do Contrato nº 05/2025 – L. H. C. SOARES LTDA por inviabilidade operacional.					
6	Descumprimento das ações de permanência estudantil previstas no PNAES.					
7	Reclamações administrativas e judiciais de estudantes.					
8	Impactos trabalhistas relacionados aos funcionários da empresa terceirizada.					
9	Necessidade de contratação emergencial de soluções alimentares alternativas nos termos da Lei nº 14.133/2021 ou implementar institucionalmente política interna distributiva de auxílio alimentação emergencial para estudantes em vulnerabilidade nos termos da Lei, inclusive, coadunando com o PNAES.					
10	Dano institucional à imagem da UFDPAr.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião institucional prévia entre UFDPAr, PRAE, fiscalização da obra, empresa de engenharia e empresa L. H. C. SOARES LTDA para pactuação operacional das etapas críticas da reforma, como a avaliação da possibilidade de concessão de férias coletivas aos empregados vinculados à operação do RU durante períodos de interdição total temporária, mediante negociação entre a Administração e a empresa contratada, observada a legislação trabalhista aplicável.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS		
P-02	Avaliar a possibilidade de executar a obra em regime faseado, preservando, sempre que tecnicamente possível, áreas mínimas de funcionamento operacional da cozinha industrial e distribuição de refeições, podendo programar atividades mais invasivas (demolições, cortes estruturais, desligamentos gerais e impermeabilizações) preferencialmente em finais de semana, recessos acadêmicos e horários noturnos, quando possível.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL		

					ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
P-03	Avaliar a possibilidade de alternativas operacionais temporárias para evitar a descontinuidade do serviço, como fornecimento de refeições reduzidas, marmitas, distribuição em ponto alternativo, funcionamento parcial e atendimento prioritário a estudantes vulneráveis ou parceria com outros restaurantes institucionais.	Responsáveis:	GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS, RAPHAELA DA MOTA SILVA		
P-04	Buscar garantir comunicação institucional contínua à comunidade acadêmica, com divulgação antecipada de cronogramas, alterações operacionais e medidas compensatórias.	Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS		
Ações de Contingência					
C-01	Planejar edital específico da PRAE para auxílio/subsídio emergencial de alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade durante eventual interrupção parcial do RU.	Responsáveis:	GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
C-02	Conceder auxílio financeiro emergencial temporário para alimentação aos estudantes prioritários cadastrados na assistência estudantil.	Responsáveis:	GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, OSMAR GOMES DE ALENCAR JUNIOR		
C-03	Nos termos da Lei nº 14.133/2021, propor termo de alinhamento operacional com a empresa L. H. C. SOARES LTDA para adequação excepcional do fluxo de execução contratual durante o período da obra, cabendo à empresa do Contrato nº 05/2025, mediante justificativa técnica, readequações temporárias de horários de distribuição de refeições.	Responsáveis:	GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, EDNELDA BRITO MACHADO, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, RAPHAELA DA MOTA SILVA, RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS		
C-04	Reduzir temporariamente a produção de refeições para quantitativos compatíveis com a capacidade operacional remanescente do RU.	Responsáveis:	GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
C-05	Utilizar espaços alternativos provisórios para distribuição ou consumo de refeições, caso haja inviabilidade parcial do refeitório principal.	Responsáveis:	GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
C-06	Reprogramar etapas da obra que comprometam integralmente o funcionamento do RU durante períodos letivos críticos.	Responsáveis:	MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA		
C-07	Comunicar imediatamente à comunidade acadêmica qualquer alteração operacional relevante, com transparência sobre prazos e soluções adotadas.	Responsáveis:	GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não execução do TED do MEC e impossibilidade de empenho da despesa até 15/12/2026.	Morosidade da empresa contratada na entrega dos projetos básico e executivo, bem como necessidade de sucessivas revisões técnicas, inviabilizando a elaboração tempestiva do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR). Déficit estrutural de pessoal técnico na PREUNI frente à gestão concomitante de obras institucionais de grande porte e alta complexidade como o HU e o Prédio do PAC, associada a demandas ordinárias, resultando na retenção técnica temporária do processo no período de 29/01/2026 a 24/04/2026. Movimento Paredista dos TAES em 2026.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Devolução do crédito orçamentário ao MEC e cancelamento da obra de ampliação do RU.					
2	Manutenção das filas demoradas no Restaurante Universitário, comprometendo o atendimento adequado aos alunos e a política de assistência estudantil.					
3	Desperdício de esforço e recursos administrativos: Inutilização de todo o trabalho técnico, análises jurídicas e revisões de projetos já custeados e executados pelas equipes da instituição.					

Ações Preventivas		
P-01	Solicitar atualização do orçamento e da curva ABC à responsável técnica do projeto.	Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAFAEL ATAIDE DA SILVA
P-02	Envio do processo a PROPLAN para indicação da fonte orçamentária complementar para o valor que ultrapassou o TED com a atualização das data bases do orçamento e para emissão da declaração de adequação orçamentária.	Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO
P-03	Envio do processo a Reitoria para consulta a PROJUR acerca do enfretoamento do licenciamento ambiental ou sua dispensa.	Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a Administração Superior que comunique ao emissor do TED da não execução e dar /encaminhar as providências que forem deliberadas	Responsável: EDNELDA BRITO MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Exigência pelo Corpo de Bombeiros de adequação do PPCI da área global do prédio (não reformada) como condicionante para emissão do aceite do projeto do RU.	Restrição orçamentária que impediu a elaboração de projeto de incêndio global e passivo histórico de infraestrutura do campus.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Geração de passivo financeiro não planejado: obrigação imprevista de alocar recursos próprios da universidade para custear adequações de combate a incêndio em toda a área legada do prédio.					
2	Paralisação do processo e devolução do TED para reforma do RU.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar apoio da Reitoria para mediar junto ao Comando Geral do CBMEPI (em Teresina) a chancela para a aprovação do PPCI em separado, apresentando a relevância social da obra do RU e o risco iminente de perda do TED do MEC,			Responsáveis: GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO		
P-02	Inclusão das cláusulas 5.1.2.4 a 5.1.2.6 no TR, transferindo o apoio técnico para tramitação do PPCI e prevendo a absorção de ajustes finos sem alteração de valor contratual."			Responsável: EDNELDA BRITO MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Propor aditivo técnico de baixo custo contendo medidas temporárias de proteção passiva (reforço de extintores portáteis, iluminação de emergência e sinalização) para as áreas contíguas não reformadas, evitando intervenções estruturais imediatas.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS, RAFAEL ATAIDE DA SILVA		
C-02	Propor que a Reitoria firme compromisso formal prevendo a inclusão do projeto do restante do prédio no plano plurianual de investimentos da universidade, liberando o aceite do RU de forma condicionada e imediata, caso o CBMEPI condicione o aceite à adequação global.			Responsáveis: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO, GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA		
C-03	Inclusão da cláusula 5.1.2.7 no TR, autorizando a expedição de Ordem de Serviço Parcial para fases construtivas independentes, caso ocorra retenção do aceite final pelo CBMEPI.			Responsável: EDNELDA BRITO MACHADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
Membro da comissão de contratação

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:33:20.

EDNELDA BRITO MACHADO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 19:10:47.

NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 09:01:34.

MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

RAFAEL ATAIDE DA SILVA

Membro da comissão de contratação

6. Painel



Voltar

Disponibilizar

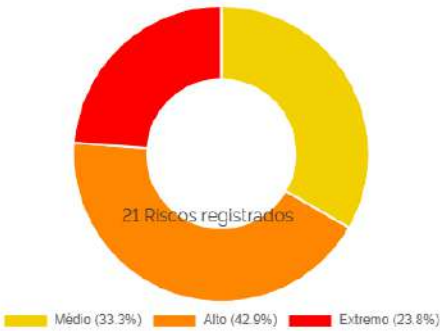
Filtrar por fase:

Todas

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Orçamento insuficiente frente aos preços de mercado	Planejamento	1	4	Médio	Administração
2	Especificações técnicas restritivas ou inadequadas.	Planejamento	1	4	Medio	Administração
3	Licitação deserta ou fracassada	Seleção de Fornecedor	1	4	Médio	Administração
4	Qualificação técnica insuficiente da contratada.	Planejamento	2	5	Alto	Administração
5	Apresentação de documentação fraudulenta	Seleção de Fornecedor	1	4	Medio	Administração
6	Recursos e impugnações protelatórias	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração
7	Propostas com preços inexequíveis	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração
8	Atraso no início da obra.	Gestão de Contratos	1	4	Médio	Administração
9	Paralisação do funcionamento do RU durante a obra	Gestão de Contratos	4	4	Extremo	Administração
10	Atrasos na execução e descumprimento de cronograma.	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
11	Baixa qualidade dos materiais e serviços executados.	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
12	Alterações de escopo durante a execução.	Planejamento	1	5	Médio	Administração
13	Acidentes de trabalho e não conformidades de segurança.	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
14	Abandono da obra ou rescisão contratual.	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
15	Danos ao patrimônio existente.	Gestão de Contratos	1	4	Médio	Administração
16	Impactos negativos na comunidade acadêmica.	Planejamento	3	3	Alto	Administração
17	Vícios construtivos e patologias pós-obra	Gestão de Contratos	3	5	Extremo	Administração
18	Extrapolação do limite orçamentário.	Gestão de Contratos	4	2	Alto	Administração
19	Interferência da obra na execução do Contrato nº 05/2025 – L. H. C. SOARES LTDA	Gestão de Contratos	5	5	Extremo	Administração
20	Não execução do TED do MEC e impossibilidade de empenho da despesa até 15/12/2026.	Planejamento	4	5	Extremo	Administração
21	Exigência pelo Corpo de Bombeiros de adequação do PPCL da área global do prédio (não reformada) como condicionante para emissão do aceite do projeto do RU.	Gestão de Contratos	4	5	Extremo	Administração

Matriz de Gerenciamento de Riscos

CLASSIFICAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informações deste documento “Matriz/Mapa de Gerenciamento de Risco-MGR” são de acesso público para fins de continuidade do processo licitatório.

MATRIZ DE RISCOS							
PROCESSO 23855.005504/2025-92							
Item	Categoria	Descrição do Risco	Parte Envolvida	Alocação (%) CONTRATANTE / CONTRATADA	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
1	Financeiro	Aumento imprevisto no custo de insumos (cimento, aço, combustíveis)	Compartilhado	50% / 50%	Alta	Alta	Cláusulas de reajuste, aditivos, estoque regulador
2	Financeiro	Atrasos no pagamento por parte da contratante	Contratante	100% / 0%	Média	Alta	Cláusula de correção, cronograma financeiro realista, notificações formais
3	Financeiro	Contingenciamento ou atraso no repasse de recursos (PAC ou orçamentário)	Contratante	100% / 0%	Alta	Alta	Acompanhamento proativo com o órgão repassador, plano B orçamentário
4	Contratual	Inexistência de mecanismos ágeis para reequilíbrio contratual	Compartilhado	40% / 60%	Média	Alta	Cláusulas claras, comissões técnicas e jurídicas definidas
5	RH / Gestão	Desmobilização de equipe técnica por incerteza financeira	Contratada	0% / 100%	Média	Alta	Plano de retenção, comunicação clara, gestão de fluxo de caixa
6	Ambiental / Climático	Paralisação da obra por chuvas intensas ou outras condições climáticas	Compartilhado	50% / 50%	Média	Média	Cronograma ajustado à sazonalidade, drenagem provisória
7	Produtividade	Redução da produtividade por condições do canteiro ou acessos	Compartilhado	50% / 50%	Média	Média	Replanejamento, plano de ataque adaptável, controle em tempo real
8	Projetos	Incompatibilidade entre projetos (estrutural, elétrico, TI, acessibilidade, etc.)	Contratante	100% / 0%	Média	Alta	Uso de BIM, revisão técnica multidisciplinar
9	Tecnológico	Dificuldade de implementação ou integração de tecnologias (BIM, IoT, automação)	Compartilhado	50% / 50%	Média	Alta	Treinamento prévio, exigência contratual de domínio técnico
10	Sustentabilidade	Falha no gerenciamento de resíduos ou descumprimento de normas ambientais	Contratada	0% / 100%	Média	Alta	PGRCC obrigatório, plano de descarte, auditoria ambiental
11	Segurança do Trabalho	Acidentes por falhas em EPIs, treinamento ou fiscalização	Contratada	0% / 100%	Média	Alta	PPRA, PCMSO, fiscalização permanente, uso obrigatório de EPIs
12	Subcontratação	Falha de execução ou atraso por subcontratadas	Contratada	0% / 100%	Média	Média	Aprovação prévia, cláusulas de responsabilidade solidária
13	Gestão de Contrato	Comunicação ineficiente entre contratada/consórcio e contratante	Compartilhado	50% / 50%	Média	Média	Software de gestão, pontos focais definidos, regras contratuais claras
14	Reputacional / Legal	Judicialização, denúncias ou exposição pública negativa por falhas	Compartilhado	50% / 50%	Baixa	Alta	Transparência ativa, auditorias, portal da obra, comunicação institucional
15	Comissionamento	Falhas no funcionamento de elevador, climatização, TI na entrega da edificação	Contratada	0% / 100%	Média	Alta	Testes pré-operacionais, garantias técnicas, manual de operação
16	Entrega funcional	Problemas na entrada em operação (rede elétrica, dados, etc.)	Contratada	0% / 100%	Média	Alta	Cronograma de mobilização da UFDPAr integrado à obra, plano de ativação funcional
17	Responsabilidade Civ	Ocorrência de danos a terceiros (ex: vizinhos, transeuntes, veículos, redes públicas)	Contratada	0% / 100%	Baixa	Alta	Seguro de responsabilidade civil, isolamento do canteiro, sinalização, comunicação prévia
18	Contratual / Rescisão	Desistência, paralisação unilateral ou abandono da obra pela contratada	Contratada	0% / 100%	Baixa	Alta	Exigência de garantia contratual (art. 96, Lei 14.133/21); aplicação de sanções; cláusulas de transição; cronograma de remobilização