

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	JOAO DIONISIO ALVES FILHO	13/10/2025 15:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos dos Grupos A, B e E. (CATSER 14265)		

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	Não formalização do Contrato	Não efetuação do Termo de Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.			Responsável: CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar remanescente.			Responsável: CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO		
R-02	Não publicação do contrato.	Ausência de realização da publicação oficial.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento da formalidade legal (publicidade)					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato".			Responsável: ADILMA LOPES BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável: CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO		
R-03	Designação de Gestor, Fiscal do Contratos e Substitutos sem Conhecimento Técnico do Objeto Contratual	Ausência de servidores especializados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Designação de servidor sem conhecimento técnico comprometendo a fiscalização do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: ADILMA LOPES BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar fiscal capacitado			Responsável: ADILMA LOPES BRANDAO		
R-04	Execução dos serviços em desacordo	Ausência de fiscalização e supervisão técnica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da administração					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços, adotando indicadores de nível de desempenho.			Responsável: ADILMA LOPES BRANDAO		
Ações de Contingência						

C-01 Retenção de créditos em valores correspondentes à inadimplência.

Responsável: CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade do serviço	do Descumprimento na execução do objeto por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do serviço de coleta especial.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o fiel cumprimento do contrato.			Responsável: ADILMA LOPES BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e aplicar as sanções.			Responsáveis: CARLOS WILLIAN FERREIRA DE ARAUJO, JOAO DIONISIO ALVES FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.