

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	BRUNA FELIX DA SILVA NORBERG	15/01/2026 11:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço RU- CCMAR		

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	Falta de saldo de empenho para custear os pagamentos	O atraso ou mesmo a falta de pagamento da fatura por conta de falta de empenho para custear representa descumprimento contratual e pode causar a paralisação da prestação do serviço ou mesmo a rescisão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 descontinuidade do contrato

Ações Preventivas

P-01 Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e em contratações anteriores. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Priorizar a elaboração da contratação em detrimento das demais atividades, análise dos recursos e pedidos de impugnação. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Na aprovação dos artefatos de Planejamento Contração	Atraso no processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade da prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação de artefatos. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

P-02 Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções de processos. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária da Equipe de Planejamento para a realização dos ajustes necessários para o encaminhamento do processo no prazo. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pregão deserto	Não haver empresa contratada após o pregão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade da prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Analisar demais contratações de órgãos públicos que foram bem sucedidas na região. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

P-02 Evitar colocar exigências para a contratada em demasia, que inibam a competição. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária da Equipe de Planejamento para corrigir o Termo de Referência visando torná-lo mais atrativo para as empresas. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

C-02 Aumentar a publicidade do pregão. **Responsável:** ANDRE LEMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de pagamento de tributos e impostos definidos	1. Rescisão contratual. 2. Inexecução dos serviços prestados pela Universidade de alimentação estudantil.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade do serviço prestado.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	1. Não entrega dos serviços. 2. Atraso na entrega dos serviços. 3. Serviço com qualidade inferior à exigida.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do contrato e realização do planejamento da contratação futura.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade do serviço prestado.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio da aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação de sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato	1. Comprometimento na aferição dos níveis de prestação do serviço ou prestação com baixa qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços prestado pela empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
P-02	Utilização de sistemas de informação para controle e acompanhamento de atividades e níveis de serviço.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Primar apenas pela demanda por atividades cruciais para o sucesso da prestação do serviço.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Intercorrências de infraestrutura	1. Descarte inadequado de efluentes e resíduos com possível perda da licença ambiental. 2. Equipamentos inadequados à segurança. 3. Interrupção de energia elétrica. 4. Interrupção de água.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços do RU devido a falta de estrutura física para execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de limpeza e controles periódicos.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
P-02	Conservação/manutenção dos itens de segurança			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
P-03	Instalação de gerador de energia.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
P-04	Verificação dos reservatórios e contato com a CORSAN.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de fiscalização para a realização dos ajustes necessários para o encaminhamento da demanda.			Responsável: ANDRE LEMES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LEMES DA SILVA

Autoridade competente



Documento assinado digitalmente

ANDRE LEMES DA SILVA

Data: 20/01/2026 21:44:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>