

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2024	GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO	05/11/2024 12:07
Objeto da Matriz de Riscos		
CAV - UNIDADE II		

## 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	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			<b>Responsável:</b> ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			<b>Responsável:</b> 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	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar contratação emergencial			<b>Responsável:</b> ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Adequação das quantidades.			<b>Responsável:</b> 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	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Cumprir, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar.			<b>Responsável:</b> ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			<b>Responsável:</b> ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Aprovação do Edital Pelo Setor Jurídico	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	atraso no início da execução contratual					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			<b>Responsável:</b> CICERO GURGEL	DE	MEDEIROS
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			<b>Responsável:</b> CICERO GURGEL	DE	MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de preposto contratada.	Responsabilização direta da Administração.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos							
1	retardo da contratação e início 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-07	Execução em desacordo com o contrato: não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Prejuízo para o erário		Gestão de Contrato	Contratada	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-08	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-09	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-10	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 vantajosos.			Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	Contratada	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: AMANDA MARIA DA SILVA	MARIA VALDEVINO	VALDEVINO
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e penalização.			Responsável: AMANDA MARIA DA SILVA	MARIA VALDEVINO	VALDEVINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO**

ETP

**NICOLAU FIRMO BARBOSA SPINELLI**

ETP

**MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA**

ETP

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**ROSENILDO MUNIZ DA SILVA**

FISCAL DO CONTRATO



Emitido em 02/04/2025

**MAPA DE RISCO Nº 5/2025 - DPP (11.02.04)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/04/2025 15:26 )  
GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO  
CHEFE  
DE SPO (11.02.06)  
Matrícula: ###601#3

(Assinado digitalmente em 03/04/2025 08:46 )  
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA  
DIRETOR  
DPP (11.02.04)  
Matrícula: ###330#6

(Assinado digitalmente em 02/04/2025 15:23 )  
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: 5, ano: 2025, tipo:  
**MAPA DE RISCO**, data de emissão: 02/04/2025 e o código de verificação: **f0790230aa**