

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 67/2024 | GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO | 06/11/2024 09:21 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Construção do Complexo Poliesportivo do Centro Acadêmico e Vitória - UFPE | | |

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 | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. | | Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificações à contratada para providências quanto as regularizações | | Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Serviço paralisado | Contratada deixar de prestar o serviço | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Realizar contratação emergencial | | Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Adequação das quantidades. | | Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Em caso de descumprimento, não haver sanções | Má gestão e fiscalização do contrato. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Cumprir, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar. | | Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada. | | Responsável: ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Falta de Aprovação do Edital Pelo Setor Jurídico | Descumprimento de formalidade legal | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | atraso no início da execução contratual | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico". | | Responsável: CICERO GURGEL | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica. | | Responsável: CICERO GURGEL | | | |
| | | | | | | |

| 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. | | | | | |
| | 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 preposto contratada. | Responsabilização da Administração. | direta da | 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 SILVA | SILVEIRA DE AQUINO | |
| 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 SILVA | SILVEIRA DE AQUINO | |

| 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. | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. | | | | | |

| 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

REGINALDO DIAS ALVES DA SILVA JUNIOR

FISCAL DA OBRA



Emitido em 19/03/2025

MAPA DE RISCO Nº 3/2025 - DPP (11.02.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 15:37)
GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO
CHEFE
DE SPO (11.02.06)
Matrícula: ###601#3

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 15:29)
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
DIRETOR
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###330#6

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 15:24)
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: 3, ano: 2025, tipo: MAPA DE RISCO, data de emissão: 19/03/2025 e o código de verificação: 6f96d55c80