

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2025

Objeto da Matriz de Riscos

CCS_BLOCO D_REFORMA LAB DE ANATOMIA DA UFPE

Responsável pela Edição

GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO

Data de Criação

29/05/2025 11:33

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: VANESSA MARINHO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.

Responsável: VANESSA MARINHO DOS

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 da 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 SILVA	ALTER SILVA DE AQUINO
Ações de Contingência					
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Responsável: ALTER SILVA	ALTER SILVA DE AQUINO

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 DA SILVA	MARIA VALDEVINO	
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e penalização.			Responsável: AMANDA DA SILVA	MARIA 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.					
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.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO
EQUIPE DA ETP



Assinou eletronicamente em 18/08/2025 às 15:42:39.

ROSENILDO MUNIZ DA SILVA
FISCAL



Emitido em 19/08/2025

MAPA DE RISCO Nº mapa de risco/2025 - DPP (11.02.04)
(Nº do Documento: 12)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/08/2025 11:55)
GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO
CHEFE
DE SPO (11.02.06)
Matrícula: ###601#3

(Assinado digitalmente em 19/08/2025 11:31)
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
DIRETOR
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###330#6

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **12**, ano: **2025**, tipo:
MAPA DE RISCO, data de emissão: **19/08/2025** e o código de verificação: **efec5be7ba**