

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2022

Responsável pela Edição

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Data de Criação

10/10/2022 15:21

Objeto da Matriz de Riscos

Construção de um auditório com capacidade de 400 espectadores, com espaços reservados PNE, com área total construída de 1.143,00 m²

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/10/2022 16:44	1.0	Elaboração	WAGNER ROBERTO PEREIRA

3. Riscos Identificados

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

R-01	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto.				
Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.			Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , Paulo Roberto de Oliveira	
Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA	

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

R-02	AUSÊNCIA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da Equipe de Planejamento.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		

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

R-04	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DEFICIENTES	Estudos preliminares deficientes. Escolha de solução ineficaz no ETP e/ou descrição do serviço de forma incompleta ou equivocada no projeto básico. Falta de informações técnicas precisas do departamento demandante. Falta de detalhamento correto da demanda.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Licitação fracassada ou deserta ou Contratação ou Execução deficiente.				
2	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobrepreço.				
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.				
4	Necessidade de refazimento do ETP, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.				
5	Contratação errônea que não atende a demanda.				
6	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos do §1º, Art. nº 24, da IN/MPDG Nº 05, de 26 de Maio de 2017.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA	
P-02	Levantamento pelo departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto.			Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	
P-03	Elaborar o ETP, MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	
P-04	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA	

Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		
C-02	Refazimento do ETP, MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR SEM FORMALIZAÇÃO LEGAL	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de autorização da autoridade específica superior para licitar.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "Autorização da autoridade superior para licitar".			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO	Descumprimento da formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de designação formal da comissão de licitação/pregoeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a Comissão Permanente de Licitação (CPL).			Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , LUIZ FLAVIO RESI FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação da Comissão Permanente de Licitação (CPL).			Responsável: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ELABORAÇÃO DE A T O CONVOCATÓRIO	Restrição de competitividade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de aprovação de edital de licitação pelo setor jurídico.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "Aprovação do Edital de Licitação pelo setor jurídico"			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo, mesmo extemporaneamente, para apreciação do setor jurídico.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de publicação do edital de licitação.					
2	Impugnação ou anulação do edital.					
3	Licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "Publicação / Divulgação do edital" com adoção dos padrões existentes.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	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 Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA equipe técnica e jurídica.					
	Ações de Contingência					
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ESTIMATIVA DE PREÇO REFLETE PREÇOS MERCADO	DE Estudo Técnico Preliminar (ETP) , NÃO orçamento com informações erradas OS /equivocadas, que não refletem os preços DO de mercado. Tabelas Sinapi e Setop desatualizadas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.					
2	Necessidade de refazimento do ETP, projeto básico, MR e demais documentos do processo necessários para a republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo, prejudicando o cronograma.					
3	Contratação de fornecedor com preço superestimado, gerando danos ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o ETP, MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento, levando em consideração eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratações anteriores. Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
P-03	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 73/2020, A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos parâmetros especificados para o atendimento do serviço a ser contratado. Utilização de últimas planilhas publicadas SINAPI e ou SETOP com levantamentos atualizados. Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					
P-04	Verificar no ETP e no projeto básico as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis para o atendimento do objeto e os valores do mercado. Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento do ETP, MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
C-02	Refazimento de orçamento e fase de pré-cotações. Responsável: PAULO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	LICITAÇÃO REALIZADA TEMPO HÁBIL	NÃO Falta de tempo hábil para a análise da fase EM de planejamento e da execução da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços ou não contratação do serviço.					
2	Devolução de recurso não executado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o ETP, MR e Projeto básico em tempo hábil para que a licitação ocorra no seu tempo, e consubstanciar documentação processual para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo. Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA					
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO	Adjudicação/homologação indevida da empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problema na gestão do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Recusa de assinatura do contrato pelo				

R-13	FORMALIZAÇÃO OU NÃO DO CONTRATO	fornecedor conforme objeto lícitado, podendo ocorrer por diversos motivos, ou recusa de apresentação das garantias contratuais.	Planejamento	Administração	Médio
------	---------------------------------	---	--------------	---------------	-------

Impactos	
1	Em caso de recusa de assinatura do contrato, possibilidade de ficar sem o serviço, caso o fornecedor não avise com a devida antecedência a não intenção de assinar o contrato conforme objeto licitado, sem tempo hábil para contratação de outra empresa, prejudicando o planejamento interno.
2	Caso haja tempo hábil, necessidade de convocar a segunda empresa aprovada no processo licitatório e consultar se a mesma aceita a proposta licitada ou a realização de novo processo licitatório.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira satisfatórias, não restritivas, necessária à execução do objeto. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Rescisão contratual, com ou sem aplicação de sanção. Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO
C-02	Convocar a segunda empresa aprovada no processo licitatório e consultar se a mesma aceita a proposta licitada ou a realização de novo processo licitatório. Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO
C-03	No caso de ter tempo hábil, o departamento demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno. Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Falta de publicidade do ato administrativo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento da formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "Publicação do Contrato"			Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Publicação do contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade do ato.			Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	NÃO DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO E SEUS SUBSTITUTOS, OU DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS SEM CAPACITAÇÃO TÉCNICA	Ausência de designação de servidores que atuem como gestor e fiscais do contrato ou designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados, responsabilização subsidiária da administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar atualização de capacitação técnica.			Responsável: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores capacitados.			Responsável: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	NÃO DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	Ausência do preposto da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Responsabilização direta da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital, projeto básico dispositivos de indicação de fiscal e preposto e suas respectivas atribuições.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA INSATISFATÓRIA	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos, principalmente por exigências abaixo do requisitado pela demanda da contratação. Execução dos serviços em desacordo com o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa eficiência e qualidade dos serviços prestados ou Interrupção dos serviços. Prejuízo ao planejamento de contratações, com atraso no atendimento das demandas institucionais. Caso o fornecedor não cumpra o					

2	contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial, aplicação de multa.					
3	Descumprimento das cláusulas contratuais, gerando rescisão contratual.					
4	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no edital, projeto básico, os documentos comprobatórios de capacidade técnica, conforme normatização da IN 5/17.				Responsáveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA , PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	
P-02	Elaboração detalhada do ETP, projeto básico, MR, IMR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que possam ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor ou prejuízo à Contratante.				Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA	
P-03	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prevenir possíveis problemas/ocorrências. verificar se a empresa terceirizada executou corretamente a coleta e destinou de forma ambientalmente adequada os entulhos retirados resultante dos serviços, mediante documentação comprobatória.				Responsáveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO, WAGNER ROBERTO PEREIRA	
P-04	Estabelecer comunicação com a contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue.				Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	
P-05	Prever no edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.				Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.				Responsáveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	
C-02	Não liberação do pagamento.				Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA	
C-03	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.				Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO	
C-04	Avaliar a necessidade de abertura de processo sancionador.				Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO	
C-05	Avaliar a necessidade de rescisão contratual, e a possibilidade de convocação da empresa 2ª colocada no certame, ou a realização de novo processo de licitação.				Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, EUFRASIA DE SOUZA MELO, WAGNER ROBERTO PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou administrativa.			Responsável: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES		
P-02	Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados ao fiscais.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO PEREIRA		
C-02	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO NÃO VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO	Prorrogação não vantajosa para a administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar acompanhamento real para cumprimento do cronograma de execução			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	REPACTUAÇÕES /REAJUSTES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; prorrogação desvantajosa; uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas no edital informando os índices de reajustes conforme legislação			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reajustes, aditivos conforme percentuais previstos em legislação específica.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		

--	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	DA Não apresentação de garantias; apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesas pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			Responsáveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO, WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e penalidade.			Responsáveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	Retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Responsabilidade subsidiária.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o código tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			Responsável: TIAGO ARIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável: TIAGO ARIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	SANÇÕES	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Responsáveis: TIAGO ARIEL, WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimento.			Responsáveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO, WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências.			Responsável: EUFRASIA DE SOUZA MELO		
C-02	Reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável: TIAGO ARIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários	Bloqueio, cortes no orçamento	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não execução da obra					
2	Não conclusão da obra após seu início					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilização de recursos para execução da obra			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
P-02	Retardar o início da obra			Responsáveis: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES, WAGNER ROBERTO PEREIRA		
P-03	Alterar cronograma de execução			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar recursos de outros projetos e ações do Campus			Responsável: WAGNER ROBERTO PEREIRA		
C-02	Buscar orçamento suplementar junto a SETEC			Responsável: LUIZ FLÁVIO REIS FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA
Engenheiro Civil

WAGNER ROBERTO PEREIRA
Diretor de Administração e
Planejamento