

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	GABRIEL FERNANDES SOUSA	21/10/2025 10:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para manutenção predial e urbana, conservação de áreas verdes, manejo rural com fornecimento de materiais.		

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	Possibilidade de licitação deserta	Número reduzido de licitantes na região.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimativa adequada de preços. Definição do escopo dos serviços de forma a dar autonomia ao contratado para gerenciar suas equipes. Definir exigências de habilitação de forma a não restringir mercado, evitando-se exigências desnecessárias para a complexidade dos serviços a serem contratados. Contratação sem dedicação exclusiva de mão de obra, o que permite participação de optantes pelo Simples Nacional.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresas sem expertise para os serviços	Possibilidade de participação de empresas que locam mão de obra, sem a especialidade exigida para os serviços de jardinagem	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso ou inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra. Exigência de acompanhamento por engenheiro agrônomo, com recolhimento de ART. Exigência de atestados de capacidade técnica específicos para os serviços de jardinagem. Exigência de registro da empresa no CREA e/ou Conselho de profissionais com competências similares do do Engenheiro Agrônomo,			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação das empresas que não detenham capacidade técnica. Realizar nova licitação, se necessário			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER		

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

R-03	Falha da orçamentação	Mal dimensionamento do preço estimando da licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação e treinamento da Equipe de Planejamento. Inovar na forma de orçamentação, utilizando-se de métodos que melhor traduzam os custos efetivos dos serviços, como o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o que trará maior segurança na orçamentação dos serviços.					
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão do contrato se o contrato se tornar inexecutável. Basear-se na experiência da Fiscalização de Contratos para minimizar esse risco.					
	Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos trabalhistas na execução e fiscalização do contrato	Possibilidade de inadimplência da contratada e responsabilização subsidiária da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação dos serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra.			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Penalidades; Rescisão do contrato.			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de propostas inexequíveis	Disputas acirradas entre os licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição no edital de critérios objetivos de aferição de inexequibilidade.			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar, a fim de confirmar a presunção de inexequibilidade, alertar licitante e, constatada inexequibilidade, desclassificar proposta.			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Subdimensionamento dos quantitativos	Incompatibilidade do quantitativo demandado com a real necessidade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contrato inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se dos quantitativos demandados no atual contrato para adequar às reais necessidades.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover aditivos contratuais para adequação ou rescindir o contrato em sua impossibilidade			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, MARCOS WAGNER DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descarte e tratamento inadequado de resíduos	Empresa inobservar legislação ambiental	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência sobre a necessidade de adoções de práticas de sustentabilidade, ficando a Contratada responsável pelo devido recolhimento dos resíduos dos processos, que deverão ser tratados de forma adequada, respeitada a legislação ambiental.			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o valor do pagamento mediante utilização do IMR e, se for o caso, aplicar as penalidades devidas.			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a documentação necessária exigida de forma antecipada (normas internas)	Falta de orientação dos requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada (normas internas)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para adequação;			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN 5 /2017	Unidade Requisitante não utilizou a pesquisa de preços no Painel de Preços e não fez a justificativa necessária pela IN 72/2020		Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração. Erro no dimensionamento das propostas das licitantes ocasionando prejuízos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do painel de Preços e da pesquisa ser feita nos moldes da IN 5/2017 e caso não consiga, justificar os relatórios baseados na IN 73/2020.			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para readequação.			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de Orçamento Recursos	Falta de verificação com a autoridade competente se existe recursos planejados para o serviço pretendido, se existe previsão no PGC e se tem as fontes de recusus já atribuídas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o Plano Anual das Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnológicas da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e prever todos os gastos da instituição com antecedência. Fazer a verificação antecipada se o serviço pretendido já consta no planejamento. Solicitar autorização para autoridade competente.			Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer nova adequação do quantitativo e, ao mesmo tempo novo estudo buscando remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da			Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		

necessidade imediata dos itens demandados. Atualizar o PGC caso ainda esteja em tempo hábil..

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado	Não efetuar a pesquisa junta ao fornecedores, editais de outras licitações, painel de preços e demais fontes permitidas na IN 05/2017 e IN 73/2020.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com preço acima daquele praticado no mercado; gasto desnecessário;					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017 e de acordo com a IN 73/2020. Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Responsáveis: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado; Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame. Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Estimativa de Preços abaixo que a média do mercado	Falta de pesquisa ampla de preços de mercado junto a fornecedores, contratos anteriores, editais de outras instituições, pesquisa no Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05 /2017 e IN 73/2020	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada, não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017 e IN 73/2020. Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções; Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO		
Ações de Contingência						
C-01	Tentar negociar com o fornecedor; Não conseguindo negociar, cancelar o item/certame.			Responsáveis: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Licitação deserta ou fracassada	Falta de definição clara das condições necessárias para as empresas licitantes tenham interesse em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação. Ficar sem a prestação do serviço. Iniciar novo procedimento de planejamento e licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços. Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes Se necessário, refazer a pesquisa de preços			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, VANIA KLEIN GAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Impugnação do edital	Falta de definição clara de requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no andamento do processo, não realização do pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital Conferência da Planilha Orcamentária para verificar			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE		

Ações de Contingência

C-01	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital Se necessário, republicar o edital com correções.	Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Impedimento de Licitar - bloqueio de pagamentos e renovação contratuais	Falta de verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a Gestão de Contrato e fiscalização do Contrato		Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso ou impossibilidade de continuidade do processo
---	---

Ações Preventivas

P-01	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável) Cancelar o contrato	Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falência da Contratada	Falta de verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a Gestão de Contrato e fiscalização do Contratada.		Administração	Médio	

Impactos

1	Impossibilidade de continuidade do processo.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Cobrança junto aos sócios.	Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA
------	----------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de Recursos Orçamentários	Planejamento financeiro inadequado ou interferências governamentais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Impossibilidade de Contratação / continuidade do processo
---	---

Ações Preventivas

P-01	Planejamento financeiro prévio	Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
------	--------------------------------	--

Ações de Contingência

C-01	Cancelamento do contrato Negociação para obtenção de recursos frente à UFJ	Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços	Empresa alega não ter condições de assumir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Explicitar no instrumento convocatório direitos e deveres da contratada. Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas, caso a empresa se recuse a cumprir o contrato.	Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)	Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Descumprimento parcial ou total do objeto	Empresa contratada atrasando a execução total do ou parcial do objeto e/ou não execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou não execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas caso não cumpra o objeto. Explicitar os direitos e deveres da contratada após assinar o contrato.			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer as solicitações de adequação via ofício. Caso a contratada não atenda a solicitação. Proceder com Processo de Penalidade e possível encerramento de contrato.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	no Falta de Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos;					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal.			Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ausência do posto de trabalho	Falta de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Faltas de funcionários podem afetar o desenvolvimento diário do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato.			Responsáveis: ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação imediata do posto de trabalho ou seu substituto legal.			Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Férias dos empregados	Férias dos funcionários sem reposição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vai ter férias de funcionários que o mesmo seja repost					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato.			Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação imediata do posto de trabalho junto à empresa CONTRATADA.			Responsáveis: SANTAREM ANTONIO DA SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Deslocamento ou remanejamento de funcionárias gestantes para compor o posto de trabalho no locais que possuem escadarias ou mesmo situações que a impede de trabalhar no posto.	Falta de planejamento/fiscalização e verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Reposição ou Ausência por falta de indicação

Ações Preventivas

P-01 Verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido. **Responsáveis:** LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Convocação imediata do posto de trabalho **Responsáveis:** SANTAREM ANTONIO DA SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Greve geral dos servidores/estudantes	Greve geral dos servidores/estudantes impedindo a execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência do posto de trabalho na UFJ por bloqueio dos manifestantes

Ações Preventivas

P-01 Liberação por motivos contratuais quanto a proteção do patrimônio público e aos servidores terceirizados (caso sejam impedidos de entrar na UFJ) **Responsável:** GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Negociação na tentativa de liberação para que os serviços sejam executados e não causem danos ao patrimônio da UFJ **Responsável:** GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Ausência de pagamento dos débitos trabalhistas	Falta de verificação dos comprovantes de pagamentos mensais dos encargos trabalhistas (DEMO)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Problemas judiciais e indenizações de direitos trabalhistas

Ações Preventivas

P-01 Verificação mensal, pelo fiscal do contrato, dos comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas **Responsáveis:** LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de apresentação dos comprovantes a cada pagamento de nota fiscal, em prazo determinado, encerramento contratual e punição da empresa **Responsáveis:** VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANIA KLEIN GAROLLO

Coordenação de Serviços Ambientais



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:20:32.

LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Coordenação de Manutenção Predial



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:19:04.

ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA

Diretor do Instituto de Ciências Agrárias - ICA



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:31:50.

IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER

Membro Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:41:04.

RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS

Prefeito Universitário



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:20:23.

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:18:18.

Gestão de Contrato

GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA

