

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS												
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA												
COORDENAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E MEIO AMBIENTE												
GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE												

ID	GESTOR DO RISCO	FASE DE ANÁLISE	PROCESSO CRÍTICO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	NÍVEL DE PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA	MEDIDAS DE TRATAMENTO
1	SINFRA	PLANEJAMENTO	DIMENSIONAMENTO	ERRO NO DIMENSIONAMENTO DA PRODUTIVIDADE POR POSTO DE TRABALHO	BAIXA	2	ALTO	8	16	RISCO MÉDIO	EVITAR	UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL AS PRODUTIVIDADES ESTABELECIDAS PELO MPOG; CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, UTILIZAR PRODUTIVIDADES ESTABELECIDAS NA LITERATURA ESPECIALIZADA OU UTILIZADAS POR OUTROS ÓRGÃO EM LICITAÇÕES
2	SINFRA	PLANEJAMENTO	DIMENSIONAMENTO	DIMENSIONAR QUANTIDADE DE SERVIÇOS INSUFICIENTE	BAIXA	2	ALTO	8	16	RISCO MÉDIO	EVITAR	OBTER DADOS DE ÁREA EDIFICADA E NÃO EDIFICADA MAIS ATUALIZADOS E UTILIZAR AS PRODUTIVIDADES CONFORME O RISCO 01
3	SINFRA	PLANEJAMENTO	COTAÇÃO	DEMORA NA RESPOSTA DOS FORNECEDORES	ALTA	8	ALTO	8	64	RISCO ALTO	MITIGAR	ENCAMINHAR SOLICITAÇÕES DE COTAÇÃO PARA O MÁXIMO DE EMPRESAS POSSÍVEL; COBRAR RESPOSTA DOS FORNECEDORES PERIODICAMENTE;
4	SINFRA	PLANEJAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS DE TRABALHO	BAIXA	2	ALTO	8	16	RISCO MÉDIO	MITIGAR	UTILIZAR AS ESPECIFICAÇÕES DO CBO, MANTIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
5	SINFRA	PLANEJAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	ERRO DA ESPECIFICAÇÃO DOS SALÁRIOS BASE	BAIXA	2	ALTO	8	16	RISCO MÉDIO	MITIGAR	BUSCAR A CCT MAIS RECENTE DA CATEGORIA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE
6	PROGINST	PLANEJAMENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE PARA ABERTURA DO PROCESSO	BAIXA	2	ALTO	8	16	RISCO MÉDIO	EVITAR	VERIFICAR A DISPONIBILIDADE PREVIAMENTE
7	SINFRA	PLANEJAMENTO	TERMO DE REFERÊNCIA	NÃO APROVAÇÃO DO TR PELA PROCURADORIA FEDERAL	MÉDIA	5	MUITO ALTO	10	50	RISCO ALTO	EVITAR	BASEAR O TERMO DE REFERÊNCIA NO MODELO DA AGU E SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA IN05/2017 E PARECERES PRÉVIOS DA PF/UFAL
	SINFRA	PLANEJAMENTO	TERMO DE REFERÊNCIA	ESTABELECE CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICAS INSUFICIENTES	BAIXA	2	ALTO	8	16	RISCO MÉDIO	EVITAR	UTILIZAR OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA ESTABELECIDOS PELA IN05/2017
8	SINFRA	SELEÇÃO DE FORNECEDORES	PREGÃO	LICITAÇÃO DESERTA//FRACASSADA	MÉDIA	5	MUITO ALTO	10	50	RISCO ALTO	MITIGAR	BUSCAR ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA ADESÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO. EM CASO DE SEGUNDA TENTATIVA, AVALIAR A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA
9	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	FARDAMENTOS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS FORA DA ESPECIFICAÇÃO EXIGIDA	BAIXA	2	BAIXO	2	4	RISCO BAIXO	MITIGAR	NOTIFICAR A CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO.
10	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	FARDAMENTOS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM QUANTIDADES INFERIORES ÀS EXIGIDAS NO TR	BAIXA	2	MÉDIO	5	10	RISCO MÉDIO	MITIGAR	NOTIFICAR A CONTRATADA PARA REGULARIZAR A ENTREGA
11	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	ATRASO INFERIOR A 07 DIAS NA ENTREGA DE FARDAMENTOS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS	BAIXA	2	BAIXO	2	4	RISCO BAIXO	ACEITAR	
12	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	ATRASO SUPERIOR A 07 DIAS NA ENTREGA DE FARDAMENTOS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS	BAIXA	2	MÉDIO	5	10	RISCO MÉDIO	ACEITAR	NOTIFICAR A CONTRATADA PARA REGULARIZAR A ENTREGA
13	SINFRA // PROGINST	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇO SUPERIORES OU INFERIORES À NECESSIDADE REAL ATÉ O LIMITE DE 25%	MUITO BAIXA	1	BAIXO	2	2	RISCO BAIXO	MITIGAR	PROVIDENCIAR ADITIVOS

14	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇO SUPERIORES OU INFERIORES À NECESSIDADE REAL ACIMA DO LIMITE DE 25%	MUITO BAIXA	1	MUITO BAIXO	1	1	RISCO BAIXO	MITIGAR	MANTER O CONTRATO ATUAL E INICIAR AS PROVIDÊNCIAS PARA UMA NOVA LICITAÇÃO.
15	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	DESCUMPRIMENTO DAS PRODUTIVIDADES OU METAS ESTABELECIDAS NO TR OU PELA FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 2 MESES CONSECUTIVOS	MUITO BAIXA	1	ALTO	8	8	RISCO BAIXO	ACEITAR	AVALIAR OS EVENTOS QUE OCASIONARAM DESCUMPRIMENTO DAS METAS
16	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	DESCUMPRIMENTO DAS PRODUTIVIDADES OU METAS ESTABELECIDAS NO TR OU PELA FISCALIZAÇÃO POR 3 MESES CONSECUTIVOS	MUITO BAIXA	1	ALTO	8	8	RISCO BAIXO	MITIGAR	CONFORME ANÁLISE DOS EVENTOS, NOTIFICAR A CONTRATADA PARA REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
17	SINFRA	GESTÃO CONTRATUAL	FISCALIZAÇÃO	BAIXA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	MÉDIA	5	ALTO	8	40	RISCO ALTO	MITIGAR	AVALIAR OS PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS DA EMPRESA E EMITIR NOTIFICAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DAS INCONFORMIDADES