

## MAPA DE RISCOS

### Formulário

**Identificação:** Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados

**Responsável:**  
Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados - CTER/PROAD

**Data da Versão:** 09/09/2026

**Elaboração:**  
Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados - CTER/PROAD

### FASE DE PLANEJAMENTO ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 01

| Objetivo                                                                                                                                                                                                  | Evento de Risco                                                                                                   | Causas                                                                                              | Consequências                                                                                                                                                                | Categoria do risco                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA.                                                     | <b>Levantamento inadequado do quantitativo de postos a serem contratados</b>                                      | 1. Falha no levantamento das demandas dos setores da UFCA que necessitam do apoio de terceirizados. | 1. Ineficiência nos serviços públicos.<br>2. Estimativa de dimensionamento maior ou menor que as necessidades efetivas da organização;<br>3. Ocorrência de gastos indevidos. | (x) Operacional<br>( ) Legal<br>( ) Orçamentário<br>( ) Imagem  |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| <b>Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais</b>                                                                                                                                          | Evento pode ocorrer em algum momento                                                                              | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                    | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| <b>1 (muito baixa)</b>                                                                                                                                                                                    | 2 (baixa)                                                                                                         | 3 (média)                                                                                           | 4 (Alta)                                                                                                                                                                     | 5 (Muito alta)                                                  |
| <b>IMPACTO</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                            | Pequeno                                                                                                           | Moderado                                                                                            | <b>Grande</b>                                                                                                                                                                | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                     | <b>Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto</b> | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                              | Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado                                                                                                               | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                               |
| <b>Ação preventiva</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                              |
| - Levantamento ser realizado pela Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados - CTER juntamente com demais setores da administração, setor competente para apurar as demandas e necessidades. |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | CTER                                                            |
| <b>Ação corretiva</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                              |
| - Realização de aditivo ao Contrato para inclusão de postos de serviços;                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | PROAD                                                           |
| - Realização de novo processo licitatório para inclusão da totalidade de postos de serviços necessários.                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 02

| Objetivo                                                                                                                                             | Evento de Risco                                                                                                       | Causas                                                                                                                       | Consequências                                                                                  | Categoria do risco                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA | Imprevisibilidade de insalubridade e periculosidade                                                                   | 1. Imprevisão no Termo de Referência de exigência de Laudo Técnico que exija o levantamento de áreas insalubres e perigosas. | 1. Responsabilização subsidiária da UFCA junto a Justiça do Trabalho, com efeitos financeiros; | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 2. Falha de planejamento e fiscalização.                                                                                     | 2. Prejuízos financeiros e à saúde de prestadores de serviço terceirizado.                     | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                            | Evento pode ocorrer em algum momento                                                                                  | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                                         | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias                                      | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                      | 2 (baixa)                                                                                                             | 3 (média)                                                                                                                    | 4 (Alta)                                                                                       | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                       | Pequeno<br>Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Moderado                                                                                                                     | Grande                                                                                         | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                |                                                                                                                       | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                                                       | Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado                                 | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                            | 4                                                                                              | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                | Responsável                                                     |
| - Previsão expressa no Termo de Referência de obrigatoriedade de Laudo Técnico para apuração de áreas insalubres e perigosas.                        |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                | CTER                                                            |
| Ação corretiva                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                | Responsável                                                     |
| - Realizar aditivo ao Contrato com as devidas justificativas para inclusão de insalubridades/periculosidades e demonstração dos efeitos financeiros. |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                | PROAD                                                           |

### ANÁLISE DE RISCOS-RISCO 03

| Objetivo                                                                                                                                                                                                                | Evento deRisco                                                      | Causas                                                                                                                                                                                                                                             | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Categoria do risco                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                                    | Falha na elaboração dos documentos formais de instrução processual. | 1. Instrumentos de planejamento deficientes<br>2. Não utilização de lições aprendidas com contratações anteriores<br>3. Informações insuficientes para a adequada identificação e justificativa da solução e dos quantitativos a serem contratados | 1. Impossibilidade de exigências obrigacionais em razão de imprevisibilidade;<br><br>2. Dificuldade de utilização do conteúdo dos instrumentos de planejamento no processo de fiscalização contratual;<br><br>3. Impossibilidade de prever eventuais necessidades de adequações na UFCA, essenciais para início do serviço a ser contratado;<br><br>4. Contratação de serviços com preços superiores aos praticados no mercado;<br><br>5. Escolha injustificada de solução menos eficiente. | ( x ) Operacional                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( x ) Legal                                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Orçamentário                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Imagem                                               |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                               | Evento pode ocorrerem algum momento                                 | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                                                                                                                                                               | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                                         | 2 (baixa)                                                           | 3 (média)                                                                                                                                                                                                                                          | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 (Muito alta)                                           |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| Insignificante                                                                                                                                                                                                          | Pequeno                                                             | Moderado                                                                                                                                                                                                                                           | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Catastrófico                                             |
| (Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência no setor)                                                                                                                                                           | (Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência no setor)  | (Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido no setor)                                                                                                                                           | (Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido no setor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Evento repetitivo e constante no setor)                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                        |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                                              |
| Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, geração de inconformidade – comunicação a Coordenação Competente. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Equipe de Planejamento                                   |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                                              |
| Refazimento da demanda                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Equipe de Planejamento                                   |

### ANÁLISE DE RISCOS -RISCO 04

| Objetivo                                                                                                                                                                                                     | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                                                     | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                      | Categoria do risco                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                         | <b>Inobservância de regrasjurídicas.</b>                                                                   | 1- Não atendimento do parecer jurídico semas devidas justificativas.<br>2. Baixa capacitação de servidores | 1. Conduzir processo licitatório e gestão contratual sem o cumprimentos dos devidos trâmites legais;<br><br>2. Assunção de riscos do gestores, com possibilidade de responsabilização, em virutde de 'erro grosseiro';<br><br>3. Responsabilização da UFCA por órgãos de controle. | ( ) Operacional                                                 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                    | <b>Evento pode ocorrer em algum momento</b>                                                                | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                       | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                                           | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                              | <b>2 (baixa)</b>                                                                                           | 3 (média)                                                                                                  | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                               | Pequeno                                                                                                    | <b>Moderado</b>                                                                                            | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                             | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                        | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | <b>Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais</b>                              | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                                                                      | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                          | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                              |
| - Observância das exigências legais e decisões do TCU; Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list. |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Equipe de Planejamentoe equipe de licitação                     |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                              |
| Refazimento da demanda                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Equipe de Planejamentoe equipe de licitação                     |

## ANÁLISE DE RISCOS RISCO 05

| Objetivo                                                                                                                                                                                                     | Evento de Risco                                                                                                                       | Causas                                                                           | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoria do risco                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                         | <b>Estimativa inadequada de materiais, equipamentos e insumos, cujo fornecimento cabe à empresa contratada, como parte da solução</b> | Levantamento inadequado e dos quantitativos de material, equipamentos e insumos. | 1. Dificuldades da fiscalização em exigir das empresas o fornecimento de material, equipamentos e insumos suficientes para a consecução dos serviços contratados;<br><br>2. Falha na fase de execução dos serviços contratados, em virtude da insuficiência de insumos;<br><br>3. Aumento de reclamações dos usuários do serviço | ( ) Operacional                                                 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                    | <b>Evento pode ocorrer em algum momento</b>                                                                                           | Evento deve ocorrer em algum momento                                             | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                              | <b>2 (baixa)</b>                                                                                                                      | 3 (média)                                                                        | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                               | Pequeno                                                                                                                               | <b>Moderado</b>                                                                  | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                        | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto                            | <b>Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais</b>    | Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                              |
| - Observância das exigências legais e decisões do TCU; Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list. |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Equipe de Planejamento e equipe de licitação                    |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                              |
| Refazimento da demanda                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Equipe de Planejamento e equipe de licitação                    |

## FASE DE LICITAÇÃO

### ANÁLISE DE RISCO RISCO 06

| Objetivo                                                                                                                                               | Evento de Risco                                                                                            | Causas                                                                 | Consequências                                                  | Categoria do risco                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA   | Deficiências na execução do certame licitatório                                                            | Deficiências edilícias e habilitação errônea de fornecedor             | Recurso judicial                                               | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                        |                                                                | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                        |                                                                | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                        |                                                                | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                              | Evento pode ocorrer em algum momento                                                                       | Evento deve ocorrer em algum momento                                   | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias      | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                        | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                              | 4 (Alta)                                                       | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                         | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                               | Grande                                                         | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                  | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                                          | 3                                                                      | 4                                                              | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                        |                                                                | Responsável                                                     |
| - Capacitação de servidores; Incorporar as atualizações da legislação; Efetuar Diligências; Estabelecer rotinas de revisão com aplicação de checklits. |                                                                                                            |                                                                        |                                                                | Equipe de licitação                                             |
| Ação corretiva                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                        |                                                                | Responsável                                                     |
| Responder Recurso Judicial                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                        |                                                                | Procuradoria                                                    |

## FASE DE GESTÃO DO CONTRATO - ANÁLISE DE RISCO RISCO 07

| Objetivo                                                                                                                                             | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                                                               | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Categoria do risco                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA | Fiscalização ineficiente                                                                                   | Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato | 1. Deficiência na prestação dos serviços;<br>2. Prejuízos financeiros à UFCA;<br>3. Eventual ateste de objetos parcialmente executados;<br>4. Responsabilização trabalhista solidária da UFCA junto aos colaboradores terceirizados;<br>5. Descumprimento das cláusulas contratuais;<br>6. Ausência ou insuficiência de informações quanto à qualidade dos serviços prestados e quanto à satisfação dos destinatários finais. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( x ) Orçamentário                                              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ) Imagem                                                      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                            | Evento pode ocorrer em algum momento                                                                       | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                                 | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                      | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                                                                            | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                       | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                                                                             | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                                               | Evento crítico, mas quem a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                     |
| - Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais.       |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CTER/CCON                                                       |
| - Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                     |
| Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CTER/CCON                                                       |

### ANÁLISE DE RISCOS -RISCO 08

| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                                                               | Consequências                                                                                                                                                                            | Categoria do risco                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através demão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                                                                                                          | Ações trabalhistas                                                                                         | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada e ineficiência de fiscalização. | 1.Responsabilização subsidiária da Administração;<br><br>2. Possível dano financeiro e à imagem;<br><br>3. Falhas na execução do serviço, decorrentes de insatisfação dos terceirizados. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                                                                                                    | Evento pode ocorrer em algum momento                                                                       | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                                 | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                                                                            | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                 | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                                                                             | Grande                                                                                                                                                                                   | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                                                                                                        | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser diferenciado em circunstâncias normais                                             | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                            | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Responsável                                                     |
| Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Previsão de Conta Vinculada no Termo de Referência. Abertura de conta vinculada para tratamento de pagamento de verbas trabalhistas. |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Responsável                                                     |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Utilização de conta vinculada e pagamento direto para tratamento de pagamento de verbas trabalhistas.                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCO

| Objetivo                                                                                                                                                                                                                               | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                                                               | Consequências                                                                                                                                                                                                                        | Categoria do risco                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                                                   | <b>Necessidade de pagamento direto pela administração aos trabalhadores terceirizados.</b>                 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada e ineficiência de fiscalização. | 1. Responsabilização subsidiária da Administração;<br><br>2. Suspensão dos serviços diretamente afetados, incorrendo em prejuízos aos usuários;<br><br>3. Impacto negativo na rotina dos setores envolvidos na prestação do serviço. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                                              | <b>Evento pode ocorrerem algum momento</b>                                                                 | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                                 | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                             | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 (baixa)</b>                                                                                           | 3 (média)                                                                                                            | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                             | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                                                         | Pequeno                                                                                                    | <b>Moderado</b>                                                                                                      | Grande                                                                                                                                                                                                                               | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                                                  | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | <b>Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais</b>                                        | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                        | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                                              |
| Previsão de pagamento direto no Termo de Referência. Capacitação de servidores para instrução processual; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                                              |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCO

| Objetivo                                                                                                                                                                                  | Evento deRisco                                                                                                                                   | Causas                                                                                                | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                      | Categoria do risco                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                      | Prática de atos de ingerência de servidores da UFCA na administração das empresas contratadas, nos termos da IN 05/2017 e jurisprudência do TCU. | Práticas de ingerência na contratação e na condução dos serviços contratados por servidores públicos. | 1. Possibilidade de responsabilização subsidiária da UFCA, com efeitos financeiros;<br><br>2. Possibilidade de responsabilização perante órgão de controle;<br><br>3. Infração aos princípios que regem a administração pública;<br><br>4. Possíveis danos à imagem institucional. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                 | Evento pode ocorrer em algum momento                                                                                                             | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                  | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                                           | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                           | 2 (baixa)                                                                                                                                        | 3 (média)                                                                                             | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                            | Pequeno                                                                                                                                          | Moderado                                                                                              | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                             | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                                                      | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto                                       | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                                | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                                                                      | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsável                                                     |
| Divulgação das proibições legais. Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsável                                                     |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas.                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |
|------------------------------------------------------------|--|

### ANÁLISE DE RISCOS-RISCO 11

| Objetivo                                                                                                                                                                                                                     | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                      | Consequências                                                                                                                                                                                                   | Categoria do risco                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através demão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                                          | Condições de trabalho irregulares, insalubres ou potencialmente perigosas                                  | - Imprevisão no Termo de Referência<br>- Falha na fiscalização do contrato. | 1. Possibilidde de responsabilização subsidiária da UFCA, com efeitos financeiros;<br><br>2. Danos à imagem institucional;<br><br>3. Possíveis danos à saúde ou à integridade física dos prestadores de serviço | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                                    | Evento pode ocorrerem algum momento                                                                        | Evento deve ocorrer em algum momento                                        | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                        | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                                              | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                                   | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                        | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                                               | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                                    | Grande                                                                                                                                                                                                          | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                                         | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais      | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                   | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                          | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                                     |
| Levantamento prévio das áreas e dos trabalhos a serem desenvolvidos. Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                                     |
| Fiscalização técnica efetiva. Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas.                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCOS RISCO 12

| Objetivo                                                                                                                                                                                       | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                 | Consequências                                                                                                                                                                                                                                               | Categoria do risco                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através demão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                            | Inadequações ou descumprimento de carga horária, frente as necessidades do setor de lotação                | Falha na fiscalização do contrato.                                     | 1. Fornecimento de serviço em quantidade inferior à contratada;<br><br>2. Pagamento de serviço parcialmente executado, acarretando em prejuízo financeiro;<br><br>3. Relização de atividades alheias ao objeto contratual durante o expediente de trabalho. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                      | Evento pode ocorrerem algum momento                                                                        | Evento deve ocorrer em algum momento                                   | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                    | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                              | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                 | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                               | Grande                                                                                                                                                                                                                                                      | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                                                           | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                                               | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                          | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                                                     |
| Previsão expressa no termo de contrato das atribuições de cada colaborador. Conhecimento dos termos contratuais quanto ao horário de trabalho. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                                                     |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas.                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |

### ANÁLISE DE RISCO

| Objetivo                                                                                                                                                | Evento deRisco                                                                                                                           | Causas                                                                                                    | Consequências                                                                                                                                                                                                 | Categoria do risco                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através demão de obra exclusiva nas dependências da UFCA     | Uso indevido de recursos da UFCA, por parte de prestadores de serviço terceirizado, para realização de atividades alheias aos contratos. | - Ausência de determinação formal das atribuições do colaborador.<br>- Falha na fiscalização do contrato. | 1. Possibilidade de danos e/ou extravio de recursos da UFCA;<br><br>2. Possível dano à imagem institucional;<br><br>3. Relização de atividades alheias ao objeto contratual durante o expediente de trabalho. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                               | Evento pode ocorrerem algum momento                                                                                                      | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                      | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                      | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                         | 2 (baixa)                                                                                                                                | 3 (média)                                                                                                 | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                      | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                          | Pequeno                                                                                                                                  | Moderado                                                                                                  | Grande                                                                                                                                                                                                        | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                    | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto                               | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                                    | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                 | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                     |
| Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                     |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCO

| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                         | Evento deRisco                                                                                                                                               | Causas                                                                                  | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                          | Categoria do risco                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através demão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                                                              | Tratamento deficitário, por parte dos setores e instâncias competentes da UFCA, das denúncias e reclamações envolvendo prestadores de serviço terceirizados. | - Ausência de formalização e apuração de denúncias<br>- Deficiência dos meios de prova. | 1. Possíveis danos financeiros ou à imagem Institucional, decorrentes de judicializações;<br><br>2. Responsabilização da UFCA e/ou de servidores pelos órgãos de controle;<br><br>3. Adoecimento de prestadores de serviço terceirizado ou servidores, podendo ocasionar rotatividade. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                                                        | Evento pode ocorrerem algum momento                                                                                                                          | Evento deve ocorrer em algum momento                                                    | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                                               | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                                                                  | 2 (baixa)                                                                                                                                                    | 3 (média)                                                                               | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                                                                   | Pequeno                                                                                                                                                      | Moderado                                                                                | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                                                             | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto                                                   | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                  | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                                                                          | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsável                                                     |
| Existência de setores aptos a receber a apurar denúncias. Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato das atribuições do colaborador. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsável                                                     |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações dos colaboradores.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCOS RISCO 15

| Objetivo                                                                                                                                                                                           | Evento de Risco                                                                                            | Causas                                                                                                        | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Categoria do risco                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                               | <b>Ausência de responsabilização das empresas contratadas, frente a descumprimentos contratuais.</b>       | - Falha na instrução e prosseguimento dos processos de sanção.<br>Falha na gestão e fiscalização do contrato. | 1. Reincidência de descumprimentos contratuais ou de legislação à qual o contrato está submetido;<br><br>2. Possibilidade de responsabilização dos agentes envolvidos;<br><br>3. Prejuízos para os prestadores de serviço e para o público usuário do serviço;<br><br>4. Possibilidade de responsabilização subsidiária da UFCA, com efeitos financeiros. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                          | <b>Evento pode ocorrer em algum momento</b>                                                                | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                          | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                    | <b>2 (baixa)</b>                                                                                           | 3 (média)                                                                                                     | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                     | Pequeno                                                                                                    | <b>Moderado</b>                                                                                               | Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                                                              | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | <b>Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais</b>                                 | Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                                              |
| Capacitação de servidores para instruir processo de sanção. Previsão expressa da sanção no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                                              |
| Notificação das empresas. Instrução de processo de sanção.                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCO

| Objetivo                                                                                                                                                                          | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                                 | Consequências                                                                                                                                                                                                                   | Categoria do risco                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através demão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                               | Existência de nepotismo nos contratos de mão de obra exclusiva da UFCA                                     | Contratação de colaboradores com parentesco com servidores pelas empresas contratadas. | 1. Possibilidade de responsabilização dos agentes públicos envolvidos;<br><br>2. Possibilidade de responsabilização da UFCA pelos órgãos de controle;<br><br>3. Inobservância dos princípios que regem a Administração Pública. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                         | Evento pode ocorrerem algum momento                                                                        | Evento deve ocorrer em algum momento                                                   | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                                                                        | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                   | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                                              | 4 (Alta)                                                                                                                                                                                                                        | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                    | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                                               | Grande                                                                                                                                                                                                                          | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                                              | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                 | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                                                                                   | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                          | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                                     |
| Previsão no termo de referência da proibição de parentesco de colaboradores com servidores públicos. Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                                     |
| Assinatura de declaração pela empresa e empregado anuindo com o conhecimento da proibição.                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |

### ANÁLISE DE RISCOS RISCO 17

| Objetivo                                                                                                                                             | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                 | Consequências                                                                                                                                                              | Categoria do risco                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA | Repactuações realizadas em desacordo com a IN 05/2017.                                                     | Falha na gestão do contrato.                                           | 1. Prejuízos financeiros para a UFCA, decorrentes de concessão de reajuste em valores maiores que os devidos;<br><br>2. Possível responsabilização dos agentes envolvidos. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                            | Evento pode ocorrerem algum momento                                                                        | Evento deve ocorrer em algum momento                                   | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                                                                                   | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                      | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                              | 4 (Alta)                                                                                                                                                                   | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                       | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                               | Grande                                                                                                                                                                     | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                 | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                                                                              | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                          | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                          | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            | Responsável                                                     |
| Capacitação de servidores para instrução e análise da repactuação. Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais.      |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de gestão contratual                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            | Responsável                                                     |
| Análise adequada do pedido de reequilíbrio econômico financeiro.                                                                                     |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de gestão contratual                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCOSRISCO 18

| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                           | Evento deRisco                                                                                             | Causas                                                                 | Consequências                                                                                                | Categoria do risco                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA                                                                                               | Desatualização dos riscos mapeados nas fases do processo de contratação                                    | Falha na gestão e fiscalização do contrato.                            | 1. Desconsiderar riscos relevantes, próprios de cada fase da contratação, com impácto potencialmente danoso. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                                                                                                                          | Evento pode ocorrerem algum momento                                                                        | Evento deve ocorrer em algum momento                                   | Evento provavelmenteocorra na maioria das circunstâncias                                                     | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                                                                                                                    | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                              | 4 (Alta)                                                                                                     | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                                                                                                                     | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                               | Grande                                                                                                       | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode serabsorvido por meio de atividades normais                                                                                                                                                                               | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Evento crítico, mas quecom a devida gestão pode ser suportado                                                | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                                      | 4                                                                                                            | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              | Responsável                                                     |
| Planejamento adequados e orientados dos riscos a serem previstos nas fases da contratação. Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de atualização dos riscos em todas as fases de execução contratual                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              | Responsável                                                     |
| Atualização tempestiva dos riscos em todas as fases da contratação.                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              |                                                                 |

## ANÁLISE DE RISCO

| Objetivo                                                                                                                                             | Evento de Risco                                                                                            | Causas                                                                                                                 | Consequências                                                                                                                  | Categoria do risco                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de materiais através de mão de obra exclusiva nas dependências da UFCA | Baixa transparência nos processos de contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.       | Falha de divulgação do processo administrativo e de dados relativos às contratações em ambientes virtuais apropriados. | 1. Aumento das solicitações de informações, via transparência passiva;<br><br>2. Dificuldades no exercício do controle social. | ( x ) Operacional                                               |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                | ( x ) Legal                                                     |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                | ( ) Orçamentário                                                |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                | ( ) Imagem                                                      |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                 |
| Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais                                                                                            | Evento pode ocorrer em algum momento                                                                       | Evento deve ocorrer em algum momento                                                                                   | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias                                                                      | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias        |
| 1 (muito baixa)                                                                                                                                      | 2 (baixa)                                                                                                  | 3 (média)                                                                                                              | 4 (Alta)                                                                                                                       | 5 (Muito alta)                                                  |
| IMPACTO                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                 |
| Insignificante                                                                                                                                       | Pequeno                                                                                                    | Moderado                                                                                                               | Grande                                                                                                                         | Catastrófico                                                    |
| Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais                                                                                | Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais                                                 | Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado                                                                 | Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                              | 5                                                               |
| Ação preventiva                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                | Responsável                                                     |
| Existência de portais próprios para divulgação das contratações. Capacitação de servidores; Conhecimento das responsabilidades dos fiscais.          |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de divulgação de dados relativos aos contratos.                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                 |
| Ação corretiva                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                | Responsável                                                     |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.                                          |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.            |
| Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                 |

## MAPA RESUMO

| PROBABILIDADE | MUITO ALTA  |                |                                                         |                                                                                                      |                    |              |
|---------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|               | ALTA        |                |                                                         |                                                                                                      |                    |              |
|               | MÉDIA       |                | RISCO 03                                                |                                                                                                      |                    |              |
|               | BAIXA       |                | RISCO 19; RISCO 18;<br>RISCO 14; RISCO 12,<br>RISCO 10. | RISCO 02; RISCO 04;<br>RISCO 05; RISCO 07,<br>RISCO 08, RISCO<br>09;RISCO 17; RISCO<br>15; RISCO 11. | RISCO 06; RISCO 13 |              |
|               | MUITO BAIXA |                |                                                         | RISCO16                                                                                              | RISCO 01           |              |
|               |             | INSIGNIFICANTE | PEQUENO                                                 | MODERADO                                                                                             | GRANDE             | CATASTRÓFICO |
|               |             | IMPACTO        |                                                         |                                                                                                      |                    |              |