

CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	28/08/2025 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de uma lâmpada de deutério S200/FLEXAR/LC300 UV/VIS para o HPLC do Laboratório de Biotecnologia da Central 1 de Laboratórios.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação defeituosa.	Indicação dos integrantes para a equipe de planejamento sem o conhecimento necessário para as atribuições objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no planejamento da contratação.					
2	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise.					
3	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
4	Processo com inconsistências técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento levando em conta a capacidade técnica e administrativa de cada membro, os prazos e condições de trabalho dos envolvidos.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
P-02	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
P-03	Conscientização da importância da pronta indicação da equipe de planejamento e suas atribuições dentro do processo.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
P-04	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO MORAIS DE ALCANTARA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-05	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
P-06	Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades eleitas pela autoridade competente.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-07	Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua responsabilidade no processo.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
Ações de Contingência						
C-01	Comparar com outros processos licitatórios exitosos.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
C-03	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não aquisição do	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de				

R-02	material desejado.	Risco (MR) e Termo de Referência (TR) Planejamento deficientes ou inconsistentes.	Administração	Alto
Impactos				
1	Especificação com inconsistências técnicas.			
2	Elaboração do ETP ou TR com ausência de itens normativamente previstos.			
3	Requisitos técnicos não atendidos.			
Ações Preventivas				
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico e administrativo adequado à demanda da contratação.		Responsável:	HUGO MORAIS DE ALCANTARA
P-02	Formação da equipe com treinamentos, seminários e palestras ligadas ao tema.		Responsável:	HUGO MORAIS DE ALCANTARA
P-03	Revisão das peças de instrução processual pelos servidores que compõem as áreas envolvidas.		Responsáveis:	MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS
P-04	Pesquisa de contratações semelhantes no âmbito da Administração Pública.		Responsáveis:	MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
P-05	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.		Responsáveis:	MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
Ações de Contingência				
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.		Responsáveis:	MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
C-02	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.		Responsável:	HUGO MORAIS DE ALCANTARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com preço acima da média do mercado.	Cotação de preços defeituosa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-02	Considerar custos com frete e instalação quando for o caso.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-03	Agrupar os itens para baratear o frete, além de garantir o padrão e o prazo na entrega, situação que seria inviável caso fosse tratado com diversos fornecedores.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento da Demanda.	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda do negócio (estimativas imprecisas de quantidades).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Quantidade contratada superior ou inferior às necessidades da Instituição.					
2	Não atingir os objetivos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de medidas para dimensionar melhor a demanda de cada setor pra suprir as suas necessidades a contento.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
Ações de Contingência						

C-01 Caso haja indícios de superdimensionamento ou subdimensionamento, confirmar com os setores e fazer aditivo de quantitativos. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Paralisação ou Falta de alinhamento entre a necessidade da ineficácia do processo contratação e a demanda do negócio licitatório.	(estimativas imprecisas de quantidades).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações do edital e mandados de segurança.					
2	Licitação deserta ou fracassada					
3	Questionamentos excessivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Extensa pesquisa no âmbito de outras contratações públicas recentes do mesmo objeto.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-02	Cronograma de contratação bem definido.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-03	Elaboração de especificações técnicas bem elaboradas por especialistas na área de modo a evitar questionamentos e impugnações e estimular a competitividade.			Responsáveis: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-04	Requisitos de habilitação técnica condizentes com o mercado.			Responsáveis: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-05	Exigências de habilitação (Jurídica, Econômico-Financeiro) condizentes com o mercado.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-06	Consulta de preços e elaboração de planilha compatíveis aos praticados no mercado.			Responsável: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS		
P-07	Monitoramento e gerenciamento do processo licitatório.			Responsáveis: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção da equipe do projeto de prontidão para responder aos questionamentos até o fim da fase de seleção de fornecedores.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES		
C-02	Elaborar respostas aos questionamentos dentro do prazo estabelecido em edital.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
C-03	Republicação do Edital, caso não haja apresentação de propostas, com as correções que por ventura se fizerem necessárias, decorrentes da análise dos questionamentos.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES		
C-04	Reavaliar o Edital e TR para identificar os motivos pelos quais nenhuma empresa apresentou proposta para os respectivos itens.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES		
C-05	Fixar aos licitantes novo prazo para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, NATALIA PESSOA DE MELO		

C-06	Questionar as empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame.	Responsáveis: OLIVEIRA, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não escolha da melhor solução de mercado.	Deficiência no levantamento de soluções disponíveis no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação não produzirá os efeitos esperados.					
2	Não atendimento às necessidades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, Portal de Compras do Governo Federal etc.			Responsável: ADRIANO SANTOS	MARQUES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar Termo de Referência e ETP.			Responsáveis: ADRIANO SANTOS, HUGO BARBOSA, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA	MARQUES	DOS
C-02	Republicação do Edital, com as correções que por ventura se fizerem necessária.			Responsáveis: HUGO BARBOSA, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA	VLADIMIR	
C-03	Cancelamento de itens do certame em última instância.			Responsáveis: HUGO BARBOSA, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA	VLADIMIR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não entrega do objeto da forma contratada.	Incapacidade total ou parcial da empresa em entregar o objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final.					
2	Comprometimento da entrega do objeto (atrasos).					
3	Descontinuidade da entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de advertência, multas moratórias e compensatórias.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-02	Prever suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-03	Prever que as penalidades sejam obrigatoriamente registradas no SICAF, além de descredenciamento da empresa.			Responsáveis: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-04	Termo de Referência com solicitação de habilitação e capacidade técnica bem elaboradas.			Responsáveis: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de advertência e multas.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
C-02	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		
C-03	Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de material com qualidade inferior a demanda da proposta com qualidade inferior. instituição.	Especificação defeituosa ou aceitação de	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Instituição.					
2	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer especificações técnicas e requisitos de habilitação que retratem as necessidades da instituição.			Responsáveis: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA		
P-02	Escolher a melhor solução de mercado para atendimento da demanda.			Responsável: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS		

P-03	Prever sanções legais no processo de contratação.	Responsáveis: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS
Ações de Contingência		
C-01	Revisar as especificações do material no ETP e TR.	Responsáveis: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
C-02	Verificar se a solução escolhida é melhor solução de mercado para atendimento da demanda.	Responsável: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS
C-03	Analisar o material recebido, manifestando possíveis incoerências com o objeto especificado no Termo de referência, para que se tenha certeza do atendimento das características solicitadas antes do recebimento definitivo.	Responsável: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 14:55:14.

HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 13:11:46.