

Matriz de Gerenciamento de Riscos 81/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2025	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS	01/08/2025 13:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break e kits lanches para utilização em eventos institucionais da UFCG Sede		

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	Baixo conhecimento prévio acerca do objeto de contratação	Falha na designação dos membros da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos durante a contratação e documentos mal instruídos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Dotar a equipe de planejamento de pessoal adequado que conheça o objeto da contratação			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO	
Ações de Contingência						
C-01	Incluir servidores dotados de conhecimento acerca do objeto para auxiliar a equipe.			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Falha na identificação dos papéis e de responsabilidades de cada membro.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso nas entregas; retrabalho; não cooperação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reunião prévia com a equipe para definição das responsabilidades de cada membro.			Responsável: HELOISA ELAINE BORGES	
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 65/2021 ou com itens sem descrição adequada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação do serviço com preço superestimado.				
	2	Licitação deserta e/ou fracassada.				
	3	Contratação com preço inexequível.				
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem o serviço a ser contratado quando da elaboração do Termo de Referência.			Responsáveis: FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, HELOISA ELAINE BORGES, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS		

P-02	Realizar ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento.	Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços.	Responsáveis: FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, HELOISA ELAINE BORGES, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS
C-02	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet.	Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na contratação do serviço.	Não participação de empresas interessadas no certame.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar documentação preparatória de forma que permita a identificação clara do objeto a ser contratado, bem como estimar corretamente os preços dos itens.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a estrutura do certame para detecção de falhas e promoção de ações corretivas.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Existência de fatos impeditivos para a contratação	Documentação de habilitação irregular ou com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, CEIS, Portal da Transparência).	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar junto aos órgãos de controle.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Ações de Contingência						
C-01	Não convocar a proposta cuja empresa apresente a habilitação irregular ou com impedimentos e analisar as propostas seguintes.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Indisponibilidade de recursos quando do pagamento do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos serviços contratado, prejudicando a execução do contrato.					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição em que já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.			Responsáveis: KATIA BEZERRA DE LIMA, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato			Responsáveis: KATIA BEZERRA DE LIMA, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: KATIA BEZERRA DE LIMA, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incapacidade de execução contratual	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos itens ou em quantidade menor que a homologada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado.					
2	O Campus ficar sem o serviço contratado ou ter um serviço de especificação menor que o solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um processo contínuo de monitoramento da execução do contrato, com relatórios periódicos sobre o status da produção e entrega, para identificar precocemente quaisquer problemas.			Responsáveis: KATIA BEZERRA DE LIMA, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato.			Responsáveis: KATIA BEZERRA DE LIMA, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Variações bruscas no mercado que impossibilitem a contratada a assinar o contrato nas condições estabelecidas durante o certame.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar situações que possam ensejar a situação.			Responsáveis: KATIA BEZERRA DE LIMA, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato e aplicar as penalidades previstas para o caso.			Responsáveis: KATIA BEZERRA DE LIMA, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL, SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Designação de servidor para fiscalizar contrato que não disponha de tempo hábil para a atividade	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, FERNANDA DE LOURDES ALMEIDA LEAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELOISA ELAINE BORGES

Coordenadora da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 16:46:00.

ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 16:47:58.