

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 138/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

138/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de fornecimento de refeições cumulada com a cessão onerosa do espaço físico dos Restaurantes Universitários da UFCG (Sede e CDSA).

Responsável pela Edição

HELOISA ELAINE BORGES

Data de Criação

25/09/2025 14:33

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	Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento	Escolha inadequada do membros; demora na entrega de informações	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho, não cooperação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião prévia com a equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento.			Responsável: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
	Ações de Contingência					
C-01	Coordenador e demandante devem solicitar auxílio, visando corrigir as falhas.			Responsáveis: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contingenciamento orçamentário	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os quantitativos e adequar ao valor disponibilizado pela UFCG			Responsável: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demanda não incluída no PCA	Falta de planejamento da administração	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não continuidade do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Demandante deve providenciar a inclusão da demanda no PCA, conforme legislação vigente			Responsável: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Requerer ao demandante a inclusão da demanda no PCA com as devidas justificativas			Responsáveis: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na contratação e execução do objeto	Formalização da demanda feita de modo inadequado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Potencial atraso no processo licitatório e/ou falhas na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente			Responsáveis: MARIA JAQUELINE DA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Rever planejamento inicial para complementação das informações			Responsáveis: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, VIVIANNE FIGUEIREDO LIMA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, SIMONE LIMA PEREIRA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falência da empresa vencedora	Falta de definição adequada da capacidade econômico-financeira	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou não realização do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Prever requisitos de habilitação adequados relativos à qualificação econômico-financeira			Responsáveis: MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Prever existência de garantia contratual			Responsáveis: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, SIMONE LIMA PEREIRA SOARES, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, VIVIANNE FIGUEIREDO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação em desacordo com a legislação	Ausência do princípio de segregação de funções	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ocorrência de erros e/ou fraudes na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	A PRGAF deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme a LEI nº 14.133 /2021.			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar as correções necessárias para garantir atendimento a esse princípio em conformidade com a legislação			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Proposta do fornecedor incompatível com a demanda da instituição	Não observação adequada dos requisitos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prosseguimento da contratação com defeito de gestão					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de que a proposta do fornecedor está compatível com as exigências previstas para a contratação			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações previstas na legislação vigente			Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ação judicial	Julgamento incorreto na interpretação da legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação ou alteração da contratação conforme decisão judicial					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao termo de referência e anexos			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações descritas na legislação vigente			Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

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

R-09	Mudança na legislação	Alteração inesperada na legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnação ao processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir se a documentação enviada à CPL atende à legislação atual			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer encaminhamentos céleres para corrigir falhas existentes			Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratar fornecedor com restrições, incluindo a restrições para contratar com a Administração Pública penal	Não consultar todas as listas onde constam	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Problemas na contratação / impossibilidade de contratar					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar todas as listas de restrições que devem ser consultadas na fase de julgamento			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar procedimentos legais pertinentes			Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inabilitação de todos os interessados	Não observação das condições de habilitação dos concorrentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de habilitação deve ser compatível com o objeto demandado			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção das condições adequadas de habilitação			Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Acidentes ocorridos na UFCG	Imperícia, negligência da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos a terceiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização verificar o cumprimento da legislação de segurança do trabalhador e dos usuários			Responsáveis: JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar todas as medidas cabíveis para responsabilização da empresa e/ou agentes públicos			Responsáveis: JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Quebra de integridade	Atuação corrupta da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento dos objetivos institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Reforçar e orientar sobre o código de ética			Responsáveis: VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS		

Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar junto ao gestor do contrato			Responsáveis: VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimentos dos prazos contratados	Falta de experiência e/ou descompromisso da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar sobre as cláusulas que tratam dos descumprimentos de prazos			Responsáveis: FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Acionar as sanções previstas junto ao gestor do contrato			Responsáveis: VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não atendimento das demandas ou não conformidades dos serviços	Descumprimento da execução contratual pela contratada; irregularidades nos serviços entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Reclamações / descontentamento da comunidade acadêmica / retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas; Utilizar o IMR			Responsáveis: JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e solicitar ao gestor que adote as providências e/ou sanções para regularizações			Responsáveis: VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Dificuldade de comunicação com a contratada	Descompromisso ou falta de experiência do preposto da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência ou impossibilidade de resolução de conflitos					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional com a contratada e orientar a indicação de preposto adequado			Responsáveis: JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meio de comunicação eficazes e, se necessário, solicitar substituição do preposto da contratada			Responsáveis: VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Fiscalização inadequada	Não observação das competências dos servidores designados, bem como da sua carga horária e nível de capacitação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Má gestão e fiscalização inadequada do contrato					
Ações Preventivas						

P-01	Observar as atribuições, o conhecimento técnico e a carga horária dos servidores designados para a gestão e fiscalização contratual	Responsáveis: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Realizar capacitação ou substituição dos servidores; avaliar o cenário e considerar modificação das tarefas atribuídas.	Responsáveis: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falha de equipamentos de comunicação	Problemas de em equipamentos como telefones, computadores, rede de internet, sistema de catracas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de comunicação					
Ações Preventivas						
P-01	Possuir um cadastro impresso com todas formas de comunicação de setores/empresas responsáveis	Responsáveis: JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reparo aos setores responsáveis. Problemas de acesso por meio da catraca, deverão ser sanados com controle de acesso manual (por escrito), garantindo o acesso dos comensais ao restaurante			Responsáveis: VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Falha de abastecimento de suprimentos	Fornecedores não conseguem manter o fluxo e rotas de abastecimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Restrições na disponibilização de refeições					
Ações Preventivas						
P-01	Observar se o índice de estoque mínimo de cada item está mantido			Responsáveis: JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar rotas alternativas e opções de cardápio diferentes (em último caso), considerando circunstâncias imprevisíveis (bloqueio de rodovias ou de centrais de abastecimento, surtos, pandemias, etc)			Responsáveis: VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falha em equipamentos de refrigeração (geladeira, freezer, câmara fria, ar condicionado)	Problemas técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alimentos estragados / reclamação de usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir regularmente a temperatura dos equipamentos / solicitar vistorias preventivas aos setores responsáveis			Responsáveis: JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, VIVIANE MICHELE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Apontar o ocorrido e eventuais consequências / registro em planilha de ocorrências e encaminhamento via e-mail aos setores responsáveis pela regularização			Responsáveis: VIVIANE MICHELE DOS SANTOS, VALQUIRIA GOMES DE VASCONCELOS, FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA, JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELOISA ELAINE BORGES

Membro da DPA/CCC/PRGAF



Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 16:10:36.