UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA	14/08/2026 17:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO DAS SALAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO - PRAC

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/08/2026 18:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade ou insuficiência de recursos financeiros	Falta de saldo orçamentário na fonte ou contingenciamento de recursos vinculados à Ação Programática 4002 (Assistência Estudantil).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de emissão da Nota de Empenho e frustração da contratação, resultando na falta de infraestrutura para as salas de amamentação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Certificar a prévia existência de saldo e dotação orçamentária compatível antes da homologação da dispensa eletrônica.	**Responsável:** MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual ou suplementação junto à Pró-Reitoria de Administração.	**Responsável:** MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação dos materiais insuficiente	Demandante não soube elaborar uma descrição detalhada ou especificou de maneira generalizada.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Aquisição de materiais que não atendem o objetivo de seu uso	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva	**Responsável:** REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo	**Responsável:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido de Contratar	Irregularidades do Fornecedor, impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Possibilidade de demora na fase de habilitação de fornecedores	
	Ações Preventivas	
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

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

R-04	Atraso na conclusão da licitação	Demora na habilitação dos fornecedores/ interposição de recurso.	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos	
1	Não recebimento dos materiais no prazo estipulado no planejamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão dos prazos estabelecidos no Edital	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Pregoeiro realizar as diligências para resolução das questões com a maior brevidade poss´sivel.	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cooperação entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Falta de sinergia entre os servidores.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação se a equipe de planejamento não estiver em harmonia	
	Ações Preventivas	
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações e dos produtos a serem entregues ao final de cada etapa do planejamento	**Responsável:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Sob a liderança do demandante e coordenador, corrigir os desvios da equipe	**Responsável:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso/impossibilidade de fornecimento	Não fornecimento dos materiais pelo fornecedor conforme especificado pelo setor demandante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever no contrato a aplicação de sanções no descumprimento do contrato/ Encaminhar email solicitando confirmação da entrega	**Responsável:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanção à contratada	**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação Deserta	Preço orçado abaixo do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar pesquisas de preço realizadas	**Responsável:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Negociar com o fornecedor a entrega.	**Responsáveis:** REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aquisição de itens com baixa qualidade	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição	
	Ações Preventivas	
P-01	Seguir o especificado no termo de referência e ficar atento às necessidades de adequação	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada no caso de envio de itens com má qualidade.	**Responsáveis:** REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Deficiências na governança das aquisições, como ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades	Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Dificuldade no desenvolvimento dos processos licitatórios	
	Ações Preventivas	
P-01	Implementar estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado	**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Convencer servidores mais capacitados a exercerem a fiscalização do contrato	**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Itens com sobrepreço ou inexequíveis	Coleta de preços não satisfatória, ineficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada..					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar os preços coletados no Painel de Preços com os efetivamente praticados no mercado.			**Responsável:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer novas pesquisas de preços, montando uma cesta de preços com todo os parâmetros possíveis.			**Responsável:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/08/2026 às 18:05:04.