

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	HELOISA ELAINE BORGES	07/03/2025 10:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção contínua dos pianos da UNAMUS.		

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	Disperdício de tempo.	Demanda não alinhada com a administração superior.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Retrabalho; não cooperação.					
	Ações Preventivas					
P-01	O setor demandante deve agir objetivando cumprir as ações de cada etapa do planejamento.			Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação em desacordo com a legislação.	Ausência do princípio da segregação de funções.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Há a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	A autoridade superior deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme estabelece a Lei nº Lei 14.133/2021.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de contratação seja realizado em conformidade com a legislação.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de Contratação.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instituição não disporá da contratação pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa.			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência ou desperdício de peças /serviços contratados.	Estimativa da quantidade inferior ou superior ao necessário.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Celebração de aditivos contratuais que deveriam ser evitados. Ou dano ao erário com compras desnecessária.					

Ações Preventivas						
P-01	Identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratado.			Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar em conjunto com o demandante o quantitativo adequado e identificar solução que possa gerar resultados que atendam à necessidade da contratação..			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na elaboração do Termo de Referência.	Atraso do início do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Finalizar e revisar o Termo de Referência dentro do tempo hábil.			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da conclusão do Termo de Referência.			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Redução da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável e necessário para o sucesso da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da competitividade, resistência do mercado fornecedor e impugnações ao certame.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento deve avaliar o mercado e avaliar se a solução é divisível ou não.			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar em conjunto com o demandante o parcelamento da solução e adotar ações objetivando solução necessária ao atendimento da necessidade que o motivou.			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Preço inexequível /superfaturado que não reflete o praticado no mercado.	Dificuldade na pesquisa de preços devido o objeto conter especificidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de disputa na sessão, propostas cujo preço é inexequível ou elevado prejudicando a sessão, a instituição e a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o preço praticado no mercado assim como, em outras Instituições Federais.			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, refazer a pesquisa de preços e corrigir demais falhas.			Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, HELOISA ELAINE BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aceitação de proposta em desacordo com o edital.	Ausência de equipe multidisciplinar responsável pela escolha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aceitação de proposta que não atende as necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Se ater aos documentos encaminhados pela equipe técnica.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar o demandante sobre a proposta melhor colocada para dirimir dúvidas.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação que não atende a necessidade da instituição.	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da instituição. Dificuldades na execução, gestão e fiscalização do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se que a solução apresentada no planejamento está compatível com a oferecida pelo fornecedor.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Provocar o fornecedor para, se for possível, correção de sua proposta e/ou desclassificá-lo.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-10	Contratação de empresa inadequada.	de Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Documentação da contratada não é legítima e fere o princípio da legalidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar todos os sistemas de governo para verificar a autenticidade dos documentos e realizar diligências			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação da empresa.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação do serviço demandado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inabilitação de todos os licitantes.	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardo devido as falhas no planejamento da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada a serviço.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desclassificação de todos os licitantes.	Preço acima do valor orçado por erro na planilha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de tempo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão da planilha de preços.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando a correção do Mapa de Preços e Termo de Referência.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Seleção Deserta.	Preço orçado abaixo do mencionado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Checar o preço praticado no mercado.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar seleção com nova revisão de valores e do Termo de Referência.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Seleção Deserta.	Ausência de proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência de exigências restritivas no edital.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com as correções necessárias.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ação Judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardo na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do Edital e anexos.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					

C-01 Devolver o processo à equipe de planejamento objetivando revisar Termo de Referência e planilhas de preços. **Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ação Judicial.	Falha nos documentos de planejamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação da sessão pública					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração/Revisão do TR/Planilhas.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar o processo ao setor responsável para corrigir as falhas e relançar a seleção.			Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de interessados na seleção.	Inadequação na Especificação do Serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Edital e anexos.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e envio para correção dos documentos, se necessário.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Não realização da sessão	Mudança na Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Edital e anexos.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e envio para correção dos documentos, se necessário.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não realização da sessão	Falha na Planilha Orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir planilhas, quantidades e unitários.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e envio para correção nos documentos, se necessário.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Fiscalização inadequada do contrato.	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso em detectar problemas na execução do serviço e também corrigir falhas.					
2	Falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar se o servidor possui tempo hábil para realizar as novas atribuições.			Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado e caso necessário solicitar auxílio /acrécimo/substituição.			Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Má gestão e fiscalização do contrato.	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fiscalização impossibilitada de fiscalizar e cobrar o que a UFCG contratou.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidor com conhecimento técnico.			Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação do servidor.			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Serviço indisponível e transtornos	Indisponibilidade ou serviços ineficientes ou	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	usuários.	ausência de material necessário.					
	Impactos						
1	Prejuízo das ações/atribuições institucionais.						
	Ações Preventivas						
P-01	Avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação às especificações técnicas e a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório ou definitivo.				Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, REGIANE HIROMI YAMAGUCHI		
	Ações de Contingência						
C-01	Sanções, glosas e rescisão contratual.				Responsáveis: REGIANE HIROMI YAMAGUCHI, LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Ineficiência e/ou impossibilidade de resolução de conflitos na prestação de serviço.	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo do serviço dada dificuldade de comunicação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir o protocolo de comunicação entre contratante e contratada estabelecido nos documentos de planejamento.				Responsáveis: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS, REGIANE HIROMI YAMAGUCHI	
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos.				Responsáveis: REGIANE HIROMI YAMAGUCHI, LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Serviços prestados com qualidade comprometida.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviço podendo ser interrompido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução.				Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.				Responsável: REGIANE HIROMI YAMAGUCHI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Comprometimento dos objetivos Institucionais.	Descumprimento dos prazos contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prestação do serviço ineficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusulas rigorosas na minuta de contrato, relativas ao descumprimento dos prazos.				Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
	Ações de Contingência					
C-01	Recorrer ao setor jurídico da UFCG para acionar as cláusulas contratuais.				Responsáveis: REGIANE HIROMI YAMAGUCHI, LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas na prestação de serviço.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual, levando a aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atender a demanda de serviço, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para o objeto contratado e as condições de contratação descritos no edital e seus anexos.				Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar legalmente a empresa fornecedora, aplicar as sanções previstas no contrato e outros documentos.				Responsável: REGIANE HIROMI YAMAGUCHI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Incompatibilidade técnica.	Entrega de peças ou substituições que não condizem com o especificado na licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do serviço contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar o cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução.				Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS	

Ações de Contingência						
C-01	Sanções, glosas e rescisão contratual, devidamente justificadas, bem como os respectivos procedimentos para aplicação. Responsável: REGIANE HIROMI YAMAGUCHI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Descumprimento da legislação de Sustentabilidade.	da Produtos utilizados não atendem aos princípios de sustentabilidade obrigatórios nas contratações do serviço público federal.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Punições de órgãos fiscalizadores.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ativa e efetiva.			Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			Responsável: LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELOISA ELAINE BORGES

Membro da EPC

 Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 16:36:55.

LUIS OTAVIO TEIXEIRA PASSOS

Membro da EPC

REGIANE HIROMI YAMAGUCHI

Membro da EPC