

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	18/08/2026 15:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação dos serviços de gerenciamento administrativo e financeiro - " Ação saberes indígenas na escola (SECADI/MEC)".		

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 alinhamento e integração entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião prévia com a Equipe de Planejamento para definição das responsabilidades, alinhamento das atividades e organização das ações previstas em cada etapa do planejamento. Responsável: MARIANA SANTOS DE QUEIROZ					
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JUCIENE RICARTE CARDOSO, JOSE OTAVIO AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atender aos objetivos Institucionais.	Contratação não compatível com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de demanda não prevista nos instrumentos de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a contratação está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFCG.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JUCIENE RICARTE CARDOSO, JOSE OTAVIO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Com a observância do demandante e do coordenador da equipe de planejamento monitorar e corrigir as falhas.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JUCIENE RICARTE CARDOSO, JOSE OTAVIO AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento ao princípio	Falta de publicação dos atos necessários à	Planejamento	Administração	Baixo	

	publicidade.	validade do processo licitatório.				
	Impactos					
1	Ausência de transparência.					
	Ações Preventivas					
P-01	É imprescindível realizar a conferência da lista de verificação de atos legalmente obrigatórios a serem realizados durante todo o processo de dispensa de licitação.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar que a autoridade competente providencie à publicação.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ineditismo do objeto a ser contratado.	Baixo conhecimento sobre o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Nenhuma ou pouca informação para composição dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar contratações de objetos similares.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JUCIENE RICARTE CARDOSO, JOSE OTAVIO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JUCIENE RICARTE CARDOSO, JOSE OTAVIO AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração superveniente da legislação aplicável ao processo de contratação.	Mudanças inesperadas na legislação, normas ou entendimentos aplicáveis à licitação e à contratação pública.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de adequação do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	O demandante e equipe analisar se a solução apresentada atende ao disposto/exigidos pela legislação vigente.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, MARIANA SANTOS DE QUEIROZ, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, JUCIENE RICARTE CARDOSO, JOSE OTAVIO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Promover, com celeridade, a análise das alterações legislativas e adotar os encaminhamentos necessários para correção das inconsistências identificadas e adequação do processo às novas exigências legais.			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	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falta de experiência técnica, descompromisso da contratada com as obrigações assumidas, dificuldades financeiras da contratada e descumprimento das obrigações contratuais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou comprometimento da prestação dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover acompanhamento contínuo da execução contratual.			Responsáveis: ROSILENE DIAS MONTENEGRO, WALLACE GOMES FERREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das falhas identificadas; e			Responsáveis: ROSILENE DIAS MONTENEGRO, WALLACE GOMES FERREIRA DE SOUZA		
C-02	Aplicar sanções administrativas previstas no contrato, quando cabível.			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	Fundação de Apoio com impedimento de contratar.	Inadequação da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Responsabilização de servidores/instituição.
Ações Preventivas	
P-01	Analisar se os documentos apresentados pela fundação de apoio e pela equipe de planejamento atendem ao disposto/exigidos pela legislação vigente. Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Analisar as falhas e adotar ações conforme estabelece a legislação. Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Processo de contratação em desacordo com a legislação.	Ausência do princípio da segregação de funções.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Possibilidade de ocultação de erros, fragilidade dos controles internos e ocorrência de fraudes na contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Assegurar o cumprimento do princípio da segregação de funções pela PRGAF, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, mediante a adequada distribuição de responsabilidades e competências entre os agentes envolvidos no processo. Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO
Ações de Contingência	
C-01	A PRGAF deve realizar as correções necessárias objetivando garantir que o processo 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-09	Ineficácia na gestão do contrato.	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico de fiscalização de contratos no serviço público.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Má gestão e fiscalização do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação. Responsável: JUCIENE RICARTE CARDOSO
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar capacitação do servidor ou substituição. 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	Cobranças indevidas, erros de faturamento ou inconsistências nas faturas apresentadas.	Falhas nos controles administrativos e financeiros da contratada; ausência de conferência adequada dos serviços executados e inconsistência entre os serviços prestados e os valores faturados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pagamentos indevidos pela Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar conferência periódica dos valores cobrados e dos serviços executados. Responsáveis: ROSILENE DIAS MONTENEGRO, WALLACE GOMES FERREIRA DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar correção, complementação ou reapresentação da documentação pela contratada; e Responsáveis: ROSILENE DIAS MONTENEGRO, WALLACE GOMES FERREIRA DE SOUZA
C-02	Suspender o pagamento da fatura até a regularização das inconsistências identificadas. Responsáveis: ROSILENE DIAS MONTENEGRO, WALLACE GOMES FERREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Nepotismo.	Usar de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Comprometimento dos objetivos institucionais.
Ações Preventivas	
P-01	Durante a Gestão/fiscalização é imprescindível cumprir a legislação em vigor, conforme estabelece o decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010 que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. Responsáveis: ROSILENE DIAS MONTENEGRO, WALLACE GOMES FERREIRA DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar os casos de nepotismo de que tomar conhecimento às autoridades competentes, pelo cumprimento do decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010. Responsáveis: ROSILENE DIAS MONTENEGRO, WALLACE GOMES FERREIRA DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELOISA ELAINE BORGES

MEMBRO EPC



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 10:44:56.

MARIANA SANTOS DE QUEIROZ

MEMBRO EPC



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 09:54:17.

ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

MEMBRO EPC



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 10:23:47.



Documento assinado digitalmente
JUCIENE RICARTE CARDOSO
Data: 28/08/2026 16:33:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUCIENE RICARTE CARDOSO

MEMBRO EPC



Documento assinado digitalmente
JOSE OTAVIO AGUIAR
Data: 28/08/2026 17:15:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE OTAVIO AGUIAR

MEMBRO EPC