UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 127/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
127/2026	LUAN DANTAS GARRIDO	14/09/2026 09:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de sala destinada à implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN.

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	Inconsistência entre os documentos que compõem o planejamento da contratação	Falhas na compatibilização das informações constantes do ETP, Termo de Referência, projetos, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de correção ou reelaboração dos documentos da contratação, com possível atraso do processo licitatório, divergências na interpretação do objeto pelos licitantes e comprometimento da adequada execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar revisão e compatibilização do ETP, Termo de Referência, projetos, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram a contratação, antes da conclusão da fase de planejamento.		**Responsáveis:**	REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, LUAN DANTAS GARRIDO, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, HELOISA ELAINE BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada divergência entre os documentos, promover sua correção e compatibilização antes da divulgação do edital, observadas as competências dos integrantes da Equipe de Planejamento.		**Responsáveis:**	REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, LUAN DANTAS GARRIDO, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada ou insuficiente das especificações técnicas e do escopo dos serviços	Eventual insuficiência na definição dos serviços, materiais, quantitativos ou requisitos técnicos necessários à reforma e adequação da sala destinada à implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de solução insuficiente ou inadequada à implantação do Estúdio Audiovisual, com possibilidade de necessidade de ajustes durante a execução, aumento de custos, atrasos e comprometimento do resultado pretendido pela Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar, antes da conclusão do planejamento, se os projetos, especificações técnicas, quantitativos e demais documentos técnicos contemplam os serviços necessários à reforma e adequação do ambiente para a finalidade pretendida.		**Responsáveis:**	PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada insuficiência ou inadequação antes da divulgação do edital, revisar e corrigir os documentos da contratação, promovendo os ajustes técnicos e orçamentários necessários.		**Responsáveis:**	REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR, RAONI		

					VENANCIO DOS SANTOS LIMA, LUAN DANTAS GARRIDO, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, HELOISA ELAINE BORGES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação do orçamento estimado da contratação.	Utilização de referências de preços inadequadas ou desatualizadas, bem como incorreções na composição dos custos dos serviços previstos para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fixação de valor estimado incompatível com os preços de mercado, podendo resultar em propostas inexequíveis ou excessivamente onerosas, licitação fracassada ou necessidade de revisão dos documentos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a adequação das referências de preços, composições de custos, encargos sociais e BDI utilizados na elaboração do orçamento estimado, bem como a consistência dos cálculos da planilha orçamentária antes da conclusão do planejamento.			**Responsável:**	PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA	
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada inadequação do orçamento antes da divulgação do edital, revisar as referências, composições e cálculos pertinentes e atualizar o valor estimado e os documentos da contratação afetados.			**Responsável:**	PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.	Necessidade de ajustes, complementações ou validações dos documentos técnicos e administrativos necessários à instrução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Postergação da realização da licitação e, consequentemente, do início da reforma e adequação do ambiente destinado à implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a elaboração e revisão dos documentos da contratação, promovendo tempestivamente os ajustes e complementações necessários à conclusão da fase de planejamento.			**Responsáveis:**	REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, LUAN DANTAS GARRIDO, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, HELOISA ELAINE BORGES	
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar as pendências que estejam impedindo o prosseguimento do processo e promover, junto aos integrantes responsáveis, sua regularização prioritária.			**Responsáveis:**	LUAN DANTAS GARRIDO, HELOISA ELAINE BORGES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de interessados ou apresentação de propostas que não atendam às condições estabelecidas no edital, inclusive quanto à aceitabilidade dos preços, habilitação ou demais requisitos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação do objeto no prazo inicialmente previsto, com necessidade de adoção de novas providências administrativas e consequente atraso na implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos de participação, habilitação e aceitação das propostas compatíveis com o objeto e necessários à contratação, evitando exigências indevidas que possam restringir a competitividade.			**Responsáveis:**	REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, LUAN DANTAS GARRIDO, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, HELOISA ELAINE BORGES	
P-02	Realizar adequada divulgação do procedimento licitatório e observar os prazos e procedimentos aplicáveis à seleção do fornecedor.			**Responsável:**	SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as causas que levaram ao resultado deserto ou fracassado e, conforme o caso, revisar as condições da contratação que tenham contribuído para o insucesso, promovendo as adequações necessárias para o prosseguimento da contratação.			**Responsáveis:**	SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, LUAN DANTAS GARRIDO, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, HELOISA ELAINE BORGES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de proposta com preço inexequível.	Formulação de proposta sem a adequada consideração dos custos necessários à execução dos serviços, inclusive materiais, mão de obra, encargos e demais componentes indispensáveis ao cumprimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Seleção de proposta sem condições de suportar adequadamente os custos da contratação, com risco de dificuldades na execução, descumprimento das obrigações contratuais, comprometimento da qualidade dos serviços e atraso na implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar a exequibilidade da proposta apresentada, especialmente quando houver indícios de que os preços ofertados são insuficientes para suportar os custos necessários à execução do objeto.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligência para aferição da exequibilidade da proposta quando cabível e, não demonstrada sua viabilidade, adotar as providências para sua desclassificação e prosseguimento do certame com as propostas subsequentes, observada a ordem de classificação.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção de empresa sem capacidade técnica adequada à execução do objeto.	Definição ou análise inadequada dos requisitos de qualificação técnica necessários à comprovação da capacidade do licitante para execução dos serviços previstos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Contratação de empresa sem capacidade técnica suficiente para executar adequadamente os serviços, podendo ocasionar falhas de execução, descumprimento de especificações, atrasos, necessidade de correções e comprometimento do resultado pretendido com a implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos de qualificação técnica compatíveis e proporcionais às características e à complexidade dos serviços, com indicação das parcelas de maior relevância ou valor significativo quando legalmente cabível.	**Responsáveis:** REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, LUAN DANTAS GARRIDO, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, HELOISA ELAINE BORGES
P-02	Verificar, durante a habilitação, o atendimento aos requisitos de qualificação técnica estabelecidos no edital, com apoio da área técnica quando necessário.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o licitante que não comprovar o atendimento aos requisitos de qualificação técnica estabelecidos no edital e prosseguir com a análise dos licitantes subsequentes, observada a ordem de classificação.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aceitação de proposta em desacordo com as especificações da contratação.	Análise insuficiente da proposta e dos documentos apresentados pelo licitante quanto à sua conformidade com as especificações técnicas, planilha orçamentária e demais exigências estabelecidas para a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Seleção de proposta incompatível com as condições estabelecidas para a contratação, com possibilidade de comprometimento da adequada execução dos serviços, necessidade de correções no procedimento e atraso na implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a conformidade da proposta com as exigências do edital e dos documentos técnicos da contratação, submetendo à análise técnica da Equipe de Planejamento os aspectos relacionados às especificações, quantitativos, preços e demais elementos de engenharia, quando necessário.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Identificada desconformidade passível de esclarecimento ou saneamento, realizar diligência nos limites legalmente admitidos; não sendo possível sanar a irregularidade, desclassificar a proposta e prosseguir com a análise da proposta subsequente.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na execução dos serviços.	Deficiência no planejamento e na mobilização da futura contratada, insuficiência de mão de obra, materiais ou equipamentos, bem como falhas na organização das etapas necessárias ao cumprimento do cronograma físico-financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento do cronograma físico-financeiro e do prazo contratual, com consequente atraso na conclusão da reforma e na disponibilização do ambiente para implantação e funcionamento do Estúdio Audiovisual do CTRN.	
	Ações Preventivas	

P-01	Acompanhar sistematicamente a evolução dos serviços, confrontando a execução realizada com as etapas e prazos previstos no cronograma físico-financeiro.	**Responsáveis:** RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA
P-02	Comunicar formalmente à contratada eventuais atrasos ou desvios identificados durante a execução, estabelecendo prazo para adoção das providências necessárias à regularização.	**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Constatado atraso na execução, exigir da contratada a adoção de medidas para recuperação do cronograma e, quando caracterizado descumprimento contratual injustificado, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	**Responsáveis:** RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas da contratação.	Inobservância, pela futura contratada, dos projetos, especificações técnicas, materiais, métodos executivos e demais condições estabelecidas nos documentos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços, com necessidade de correções ou refazimentos, possível atraso no cronograma e comprometimento da qualidade e da funcionalidade do ambiente destinado ao Estúdio Audiovisual do CTRN.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, verificando sua conformidade com os projetos, especificações técnicas e demais documentos da contratação.			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		
P-02	Realizar verificações dos serviços durante sua execução, especialmente nas etapas cuja posterior cobertura ou fechamento possa dificultar a constatação de sua conformidade.			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada execução em desacordo com as especificações, determinar à contratada a correção, substituição ou refazimento do serviço, conforme o caso, e adotar as medidas contratuais cabíveis diante de eventual descumprimento.			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fiscalização insuficiente da execução contratual.	Acompanhamento inadequado ou intempestivo da execução, ausência de registros suficientes ou falha na verificação do cumprimento das obrigações e especificações estabelecidas nos documentos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Identificação tardia de desconformidades, atrasos ou outros descumprimentos contratuais, bem como medição ou ateste de serviços em desacordo com o efetivamente executado, podendo comprometer a qualidade, o prazo, o adequado recebimento dos serviços e ocasionar pagamento indevido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar formalmente gestor e fiscais do contrato e realizar acompanhamento sistemático da execução, com registro das ocorrências e verificação do cumprimento das especificações, prazos e demais obrigações contratuais.			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
P-02	Realizar as verificações e inspeções necessárias antes da medição, do recebimento ou do fechamento de etapas dos serviços que posteriormente dificultem a constatação de sua conformidade.			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada falha no acompanhamento, realizar imediatamente a verificação dos serviços afetados, registrar as ocorrências constatadas e exigir da contratada as correções necessárias, adotando as demais providências contratuais cabíveis.			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ocorrência de acidentes durante a execução dos serviços.	Descumprimento de normas e procedimentos de segurança, utilização inadequada ou ausência de equipamentos de proteção, isolamento insuficiente das áreas de intervenção ou adoção de práticas inseguras durante a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos à integridade física de trabalhadores ou terceiros, possível interrupção dos serviços, atraso na execução e responsabilizações decorrentes do evento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar, durante a execução, o cumprimento pela contratada das obrigações e medidas de segurança aplicáveis aos serviços, inclusive quanto ao uso dos equipamentos de proteção e à adequada sinalização e isolamento das áreas de intervenção.			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante de situação que represente risco à segurança, determinar a adoção imediata das medidas necessárias à eliminação ou controle do risco e, quando necessário, a paralisação da atividade afetada até o restabelecimento de condições adequadas de segurança, com registro			**Responsáveis:** PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA		

da ocorrência e adoção das providências contratuais cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Interrupção ou abandono da execução dos serviços pela contratada.	Incapacidade operacional, financeira ou gerencial da futura contratada para manter a execução dos serviços ou descumprimento grave de suas obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação da reforma antes de sua conclusão, com atraso significativo na implantação do Estúdio Audiovisual do CTRN, necessidade de adoção de medidas para conclusão do objeto e possibilidade de aumento dos custos administrativos e operacionais da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar sistematicamente a evolução da execução e o cumprimento das obrigações contratuais, identificando tempestivamente sinais de redução injustificada do ritmo dos serviços, desmobilização ou outras situações que possam indicar risco de interrupção.			**Responsáveis:**	PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Caracterizada a interrupção ou o abandono injustificado, registrar formalmente a ocorrência, notificar a contratada e adotar as medidas contratuais e administrativas cabíveis para resguardar a Administração e viabilizar a conclusão do objeto.			**Responsáveis:**	PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Existência de vícios, defeitos ou pendências no recebimento dos serviços.	Entrega de serviços com falhas de acabamento, funcionamento inadequado, desconformidades ou pendências em relação aos projetos, especificações e demais condições estabelecidas na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de recebimento definitivo dos serviços e de plena utilização do ambiente, com necessidade de correções e possível atraso na disponibilização do Estúdio Audiovisual do CTRN.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar, previamente ao recebimento, vistoria dos serviços executados e verificar sua conformidade com os projetos, especificações e demais condições da contratação, registrando eventuais pendências a serem sanadas.			**Responsáveis:**	PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Identificados vícios, defeitos ou pendências, exigir da contratada sua correção, reparação ou refazimento, conforme o caso, e condicionar o recebimento definitivo à verificação do adequado saneamento das ocorrências, sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis.			**Responsáveis:**	PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA, RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR
Data: 21/09/2026 10:33:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR
Equipe de apoio

LUAN DANTAS GARRIDO
Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:32:12.

HELOISA ELAINE BORGES
Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:56:50.

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA
Data: 21/09/2026 15:48:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA
Data: 17/09/2026 13:42:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAONI VENANCIO DOS SANTOS LIMA

Equipe de apoio