CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO	06/11/2026 13:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de segurança individual (EPIs) para o Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA/UFCG

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	Especificações do objeto restritivas	Especificações do objeto excessivas, irrelevantes ou desnecessária	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Gerar dúvidas ao fornecedor para elaborar sua proposta, podendo resultar em item(ns) fracassado(s) ou deserto(s).

Ações Preventivas

P-01	Tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração	**Responsáveis:** MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOAO FERNANDES DUARTE NETO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01	Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação	**Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
C-02	Republicar o procedimento após a reformulação das especificações dos itens do objeto	**Responsáveis:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	O dimensionamento errado dos quantitativos pode impactar de forma significativa na contratação do objeto, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo gerar prejuízo à Administração em caso de excesso de quantidades e adquirir quantitativo menor do que a real necessidade pode causar prejuízo nas atividades dos setores, ou mesmo frustrar o processo de aquisição dos materiais.

Ações Preventivas

P-01	Fazer planejamento bem elaborado para que a estimativa das quantidades a serem contratadas corresponda à real necessidade	**Responsáveis:** MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, JOAO FERNANDES DUARTE NETO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01	Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de planejamento da contratação para redimensionar as quantidades	**Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
C-02	Republicar o procedimento após o redimensionamento do quantitativo	**Responsáveis:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO
C-03	ou realizar adesão em tempo hábil a possíveis atas de registro de preços de outros entes	**Responsáveis:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE

	públicos disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal nos itens que se fizerem necessário	SOUSA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da dispensa de licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração do planejamento e da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Uma pesquisa de preços inadequada pode resultar em procedimentos desertos ou fracassados, além de gerar indícios de sobrepreço ou valores inexequíveis, ocasionando prejuízos ao erário e comprometendo a contratação do objeto no prazo planejado	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar se a pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado está em conformidade com a legislação e se esta representa adequadamente os preços de mercado	**Responsável:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver o processo ao(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa de preços para refazê-la	**Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
C-02	Republicar o procedimento após a atualização da pesquisa de preços	**Responsáveis:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Procedimento fracassado ou deserto	Desclassificação dos fornecedores por não atender às especificações do Termo de Referência ou proposta acima do preço estimado. Também quando não houver nenhum fornecedor interessado em participar do procedimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não fornecimento dos bens ao setor requisitante e custos adicionais decorrentes da necessidade de um novo procedimento de contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação para que o preço estimado represente adequadamente os preços de mercado	**Responsáveis:** MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA
P-02	Fixar prazo no aviso de contratação direta para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação	**Responsáveis:** MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA
P-03	Definir, de forma concisa, clara e precisa, o objeto que se pretende contratar	**Responsáveis:** MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, JOAO FERNANDES DUARTE NETO, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação para revisar todos os documentos do processo e implementar as alterações necessárias para ampliar a participação de fornecedores	**Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA
C-02	Republicar o procedimento após revisar todos os documentos do processo e implementação das alterações	**Responsáveis:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO
C-03	ou adesão em tempo hábil a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal	**Responsáveis:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações	Falha no planejamento da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atrasos na execução da dispensa eletrônica e, consequentemente, no prazo de entrega do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar os modelos de minutas padronizados elaborados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos (CNMLC) e redigi-los adequadamente, em conformidade com os normativos vigentes	**Responsáveis:** LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar a impugnação ou pedido de esclarecimento, verificar sua pertinência e, se for o caso, deferi-lo	**Responsável:** KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO
C-02	Se a impugnação/esclarecimento for deferida(o), devolver o processo para o servidor (ou equipe) responsável para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento, procedendo, em seguida, à republicação do procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica	**Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no Termo de Referência, pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometer o bom andamento do processo de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os laboratórios e dificultar o bom andamento das atividades do campus que necessitam dos insumos que estão sendo adquiridos nesta contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificar o contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso			**Responsável:** PAULO ANASTACIO LIRA FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, previstas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.			**Responsável:** PAULO ANASTACIO LIRA FILHO		
C-02	Aplicação de sanção após a conclusão do processo administrativo de responsabilização			**Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO

membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 14:06:18.