UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA	14/07/2026 12:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo para a Subprefeitura/CCBS

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	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.			**Responsável:** MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandados			**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:** RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO		
	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:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

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:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

	Ações de Contingência	
C-01	Pregoeiro realizar as diligências para resolução das questões com a maior brevidade poss´sivel.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

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:** RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO		

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.			**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

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:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada no caso de envio de envio de itens com má qualidade.			**Responsáveis:** RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, 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

Nenhum responsável assinante incluído.