UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 158/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
158/2026	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	21/10/2026 17:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliários

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/10/2026 17:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ineficiência /Inexistência da fase de planejamento.	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos		
1	Elaboração inadequada dos parâmetros que compõe o Estudo Preliminar.		
	Ações Preventivas		
P-01	Conscientizar e orientar que todos os envolvidos devem realizar suas atribuições dentro do prazo estabelecido objetivando que a fase de planejamento consiga reunir todas as informações que a legislação em vigência exige.	**Responsável:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Organizar a fase de planejamento com o objetivo de dar celeridade à elaboração de toda documentação exigida pela legislação.	**Responsável:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Redução da competição.	Não parcelar o que deve ser parcelado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso na contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada.	**Responsáveis:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, VANESSA BATISTA SCHRAMM
	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar o critério do agrupamento ou parcelamento objetivando corrigir as ações adotadas.	**Responsável:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do produto a ser adquirido.	Especificação inadequada dos materiais.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Não atingimento ou dificuldade no atingimento dos objetivos da aquisição.		
	Ações Preventivas		
P-01	Assegurar que as especificações do produto detenham as informações estabelecidas pela legislação em vigência.	**Responsáveis:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, VANESSA BATISTA SCHRAMM
	Ações de Contingência		
C-01	Discutir com a área requisitante e aperfeiçoar de modo a corrigir as falhas.	**Responsável:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA

PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contingenciamento orçamentário.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados no Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de planejamento orçamentário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária, além de realizar pré-empenho da despesa.			**Responsável:** MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os quantitativos/valores propostos e corrigir as falhas.			**Responsável:** VANESSA BATISTA SCHRAMM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A não aquisição em tempo hábil conforme necessidade institucional.	Ausência de Planejamento Estratégico na Organização.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Ocasionar prejuízo no desenvolvimento das atividades-fim da Instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento institucional/setorial objetivando que não seja realizado tempestivamente.			**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário.			**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de aquisição em desacordo com a legislação.	Ausência do princípio da segregação de funções.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Caso ocorra, há a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	O parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 14.133/21 expressa que a autoridade deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros.			**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de aquisição seja realizado em conformidade com a legislação.			**Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	TR ou PB com conteúdo que não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.	Necessidade de Padronização, conforme estabelece a legislação em vigor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR ou PB.			**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar celeridade aos trâmites necessários.			**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções (conforme previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021)	Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório (equipe de planejamento, pregoeiro ou comissão julgadora e executor/fiscal do contrato)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho, atraso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar/cumprir o que está previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021.			**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

	Ações de Contingência	
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas.	**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não aquisição do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada aos produtos demandados.			**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver ao setor competente objetivando dar celeridade na análise e possíveis correções ou justificativas/esclarecimento.			**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais.	Baixa qualidade na aquisição de material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Rescisão ou inexecução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar modelo de fiscalização e gestão de contrato com a possibilidade de auxílio entre as áreas administrativa, jurídica, controle interno e técnica objetivando auxiliar no esclarecimento de problemas/questionamentos que possam surgir durante a execução contratual, conforme consta na legislação vigente.			**Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo objetivando analisar e solucionar os problemas.			**Responsável:** LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aquisição de produto que não atendam a um conjunto mínimo de requisitos demandados.	Aquisição de produto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário.					
2	Frustração do interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar constantemente o nível de qualidade dos produtos recebidos objetivando não adquirir itens com falhas, avarias, estragos, inutilizações, sinistros, deteriorações, danificações etc.			**Responsável:** VANESSA BATISTA SCHRAMM		
	Ações de Contingência					
C-01	Requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.			**Responsável:** VANESSA BATISTA SCHRAMM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Geração de ineficiência e/ou impossibilidade de resolução de conflitos entre contratante e contratada.	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir o estabelecimento de um canal de comunicação estritamente profissional entre contratada e contratante.			**Responsável:** VANESSA BATISTA SCHRAMM		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a empresa por outros canais indicados na legislação vigente.			**Responsável:** VANESSA BATISTA SCHRAMM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não atendimento ao princípio da publicidade.	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de transparência.					
	Ações Preventivas					
P-01	É imprescindível criar uma lista de verificação de atos legalmente obrigatórios a serem realizados durante todo o processo de licitação.			**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar que a autoridade competente providencie a publicação.			**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falhas na fiscalização do contrato.	Designação de servidor para gerir e fiscalizar a contratação sem conhecimento técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização ineficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidor com prévio conhecimento técnico.			**Responsável:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	
	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-15	Ausência de planejamento da Administração.	Demanda não incluída no PAC (continuada ou inédita).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Descumprimento de legislação e modelo de boas práticas.					
2	Responsabilização dos agentes públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover constante divulgação e conscientização à respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA.			**Responsável:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Unidade damandante solicita a inclusão da demanda no PAC (se ainda houver tempo para os procedimentos de aquisição).			**Responsável:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Vícios e danos em produtos entregues.	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ambiente propício ao descumprimento da legislação e fraude.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever a responsabilização administrativa, civil e penal da contratada, conforme estabelece a legislação.			**Responsáveis:**	LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar o grau de comprometimento e solicitar que o Gestor acione a empresa para esclarecimentos e com base na lei, sancioná-la.			**Responsáveis:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Dificuldade no atingimento dos objetivos da aquisição.	Contratação não compatível com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Despesa desnecessária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão do alinhamento entre o planejamento/contratação e o plano de logística sustentável da UFCG e as legislações sustentáveis descritas pelos órgão reguladores .			**Responsável:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o planejamento inicial e solicitar/encaminhar que o responsável realize as correções das falhas.			**Responsável:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Possibilidade de não atender a demanda, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas na entrega do produto..	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dano ao erário dada a necessidade de contratar outro produto desnecessariamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar contrato para que as exigências estabelecidas no projeto básico sejam atendidas.			**Responsável:**	VANESSA BATISTA SCHRAMM	
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao gestor do contrato as irregularidades identificadas e requerer da contratada soluções.			**Responsável:**	VANESSA BATISTA SCHRAMM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-19	O não atendimento ao critério de sustentabilidade, conforme estabelece o Plano de Logistica Sustentável (PLS /UFCG).	Não comp´rovação dos Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações	Planejamento	Administração		Extremo

	Impactos	
1	Em discordância com os objetivos institucionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	É obrigatório que desde o planejamento contenham comprovações/práticas/exigências de sustentabilidade, conforme estabelece a legislação.	**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Requerer da empresa documentos que comprovem o compromisso socioambiental.	**Responsáveis:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ação Judicial	Falha no Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Infração Legal.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar se a equipe de planejamento instruí o processo adequadamente de julgamento objetivo.	**Responsáveis:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver ao setor competente objetivando corrigir as falhas e relançar edital.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Prosseguimento da licitação com defeitos de gestão.	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Certificar-se de que a descrição do produto apresentado no Projeto Básico está compatível com o vendido pelo fornecedor.	**Responsáveis:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver ao setor competente objetivando retificar os documentos do processo corrigindo as falhas.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Contratação de empresa inadequada.	Falsidade material na documentação entregue pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Prejuízo institucional.	
	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-23	Ação Judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação da licitação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conhecimento da legislação acerca do tema que norteia o produto adquirido e também sobre as especificações da Lei de licitação.	**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar todos os documentos disponibilizados e solicitar que o setor responsável adeque /corrija as falhas.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Impugnação de Edital.	Inadequação na especificação do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Necessidade de refazer.	
2	Medidas cautelares até que a exigência seja compreendida.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar se a equipe de planejamento instruí o processo adequadamente.	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA

		Responsáveis: PINHEIRO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver ao setor competente objetivando dar celeridade na análise e possíveis correções ou justificativas/esclarecimento.	**Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Sobra ou falta de produto adquirido.	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade institucional.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Desperdício de dinheiro público quando adquirido em excesso e ausência quando adquirido insuficientemente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar do histórico de consumo institucional para garantir que os requisitos da aquisição atendam à necessidade da UFCG.			**Responsáveis:**	VANESSA BATISTA SCHRAMM, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos .			**Responsável:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Escolha de solução que não atende à necessidade que originou a aquisição.	Definição de requisitos/itens da aquisição insuficientes ou indevidos..	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Desperdício de dinheiro público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que os requisitos da aquisição atenda à necessidade institucional.			**Responsáveis:**	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos .			**Responsável:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 17:42:41.