UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 166/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
166/2026	JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA	13/11/2026 16:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores novos (zero-quilômetro): Um 100% Elétrico e 3 Híbridos plenos (HEV), sendo um SUV e dois Sedãs

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/11/2026 18:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada das especificações técnicas ou exigências restritivas	Descrição com termos que direcionem marcas ou exigências técnicas incompatíveis com a competitividade do mercado nacional de veículos eletrificados (elétricos e híbridos).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso na licitação, impugnação do edital ou restrição de competitividade entre as montadoras.

Ações Preventivas

P-01	Utilizar modelos de referência de mercado de forma meramente exemplificativa, a exemplo de BYD Seal e JAC E-J7 para o item elétrico, e GWM Haval H6, Toyota Corolla Cross e Corolla Hybrid para os itens híbridos.	**Responsáveis:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA, LARISSA SANTANA BATISTA, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01	Corrigir descritivos em caso de impugnação, reabrindo os prazos legais da licitação.	**Responsáveis:** LARISSA SANTANA BATISTA, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Valor estimado defasado em relação ao mercado automobilístico de veículos eletrificados ou requisitos excessivos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Não aquisição dos veículos, prejudicando o atendimento às demandas operacionais e institucionais.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar pesquisa de preço consistente conforme a Instrução Normativa SEGES/ME número 65 de 2021, utilizando painéis oficiais e cotações junto a concessionárias autorizadas.	**Responsáveis:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA, LARISSA SANTANA BATISTA, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01	Revisar os parâmetros orçamentários, reavaliar exigências editalícias e republicar o edital.	**Responsáveis:** JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA, LARISSA SANTANA BATISTA, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou não entrega dos veículos na especificação acordada	Problemas de logística da montadora ou concessionária, ou indisponibilidade de estoque dos modelos do ano corrente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Indisponibilidade de transporte para as atividades da instituição e atraso no cronograma operacional.

	Ações Preventivas		
P-01	Exigir prazo de entrega claro de até trinta dias e confirmação formal de pedido junto à montadora após o recebimento da Nota de Empenho.	**Responsáveis:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar e autuar a contratada, aplicando as penalidades e multas previstas no Termo de Referência.	**Responsável:**	AERCTON NASCIMENTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no suporte de garantia contratual ou ausência de rede credenciada	Inexistência de concessionária ou oficina autorizada no Estado da Paraíba para atendimento aos sistemas eletrificados e baterias de alta voltagem, ou descumprimento do prazo de reparo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Parada prolongada dos veículos e custos operacionais indevidos para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir em edital comprovação de garantia mínima de trinta e seis meses para o veículo e prazo específico regulamentado para o conjunto de baterias, com suporte e concessionária autorizada no Estado da Paraíba.	**Responsáveis:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar para reparo em até trinta dias úteis e exigir veículo reserva de categoria equivalente (sedã ou SUV) caso o prazo seja prorrogado.	**Responsável:**	AERCTON NASCIMENTO SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade ou contingenciamento de recursos financeiros	Redução ou atraso na liberação da dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de emissão da Nota de Empenho ou atraso na liquidação do pagamento à contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar a disponibilidade orçamentária no Plano de Contratações Anual antes da abertura da fase externa do Pregão.	**Responsáveis:**	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar remanejamento ou suplementação orçamentária no âmbito do órgão de ensino.	**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	Impedimento legal ou irregularidade fiscal do licitante vencedor	Surgimento de penalidade impeditiva de licitar e contratar ou perda de regularidade fiscal e trabalhista durante a fase de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Morosidade na fase licitatória e necessidade de convocação do licitante remanescente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta prévia abrangente aos sistemas oficiais como SICAF, CEIS, CNEP e Certidão de Inidoneidade do Tribunal de Contas da União antes do julgamento.	**Responsável:**	SERGIVALDO DE SOUZA LIMA			
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o próximo colocado na ordem de classificação para negociação de proposta e análise de documentação.	**Responsável:**	SERGIVALDO DE SOUZA LIMA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de veículos em desacordo com as especificações ou com avarias de transporte	Falha de inspeção na concessionária, danos causados no transporte por cegonha ou incompatibilidade de acessórios, a exemplo da ausência de cabo de recarga padrão para o veículo elétrico ou central multimídia inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recusa no recebimento provisório e definitivo e atraso na colocação dos veículos em uso operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria técnica rigorosa no ato do recebimento provisório no Almoxarifado Central, confrontando os itens físicos com o checklist do Termo de Referência.	**Responsável:**	FABIANA CAVALCANTE DE MATOS BRITO			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para saneamento das incorreções ou substituição do veículo no prazo de trinta dias, sem prejuízo da aplicação de sanções.	**Responsável:**	AERCTON NASCIMENTO SILVA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 17:10:07.

LARISSA SANTANA BATISTA

Requisitante