

CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA	26/02/2026 11:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de coleta, transporte e tratamento de resíduos do Grupo A, B e E gerados pelo CDSA/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	Falta de conhecimento multidisciplinar no planejamento da contratação.	Escolha de membros da equipe de planejamento da que não tenham os conhecimentos necessários.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Descrições incompletas, inconsistentes ou restritivas.

Ações Preventivas

P-01 Formação de grupo multidisciplinar como equipe para as contratações. **Responsável:** HUGO MORAIS DE ALCANTARA

Ações de Contingência

C-01 Alterar a portaria de designação da equipe com pessoal que possua afinidade maior com o objeto. **Responsável:** HUGO MORAIS DE ALCANTARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Falta de clareza sobre os papéis de cada membro na realização do estudo.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Desperdício de tempo, retrabalho e não cooperação.

Ações Preventivas

P-01 Reunião prévia da Equipe para o planejamento das ações de cada etapa do Planejamento. **Responsáveis:** EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas insuficientes ou excessivas presentes no planejamento da contratação.	Falha no dimensionamento dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Dificuldade no atingimento dos objetivos definidos pela Equipe de Planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Mapear o quantitativo de situações em que os serviços serão efetivamente executados. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Avaliar o processo na fase de Gestão do Contrato e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, JOAO SEVERO FILHO, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados no planejamento da contratação.	Indisponibilidade de recursos para custear a contratação segundo o valor orçado.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Impossibilidade de contratação do serviço demandado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a consulta prévia referente à existência de dotação orçamentária. **Responsáveis:** HUGO MORAIS DE ALCANTARA, MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição.	Falha na análise da proposta oferecida pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 Prosseguimento da contratação com defeitos de gestão.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se que a solução apresentada no planejamento da contratação está compatível com a oferecida pelo fornecedor. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Refazer os documentos do processo corrigindo as falhas. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Irregularidade fiscal da fornecedora.	Falta de fornecimento das informações necessárias (ou irregularidade fiscal) por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Impossibilidade de fazer o empenho em tempo hábil.

Ações Preventivas

P-01 Analisar e acompanhar a validade das certidões. **Responsável:** NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada. **Responsável:** NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento das Falha do fornecedor no cumprimento dos					

R-07	cláusulas contratuais.	termos contratualmente firmados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Serviços prestados com qualidade comprometida, podendo ter sua realização interrompida.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer comunicação com a contratada, de modo que a mesma tenha ciência do serviço que deve ser entregue.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.			Responsável: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviços de qualidade	má Prestação do serviço com a legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ocasionalmente problemas que podem atingir a saúde dos consumidores, tais como intoxicação alimentar, infecção intestinal dentre outros, trazendo problemas sérios tanto ao contratado quanto ao contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento efetivo da prestação dos serviços para evitar irregularidades, danos ou e prejuízo ao público atendido. Abertura de processo administrativo para investigar e punir os fiscais responsáveis em caso de constatação de irregularidades nos procedimentos elencados nas normas internas e legislação vigente.			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, MARIANA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o Instrumento de medição de resultados para acompanhar e fiscalizar			Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, MARIANA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 09:44:07.