UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 172/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
172/2026	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	24/11/2026 09:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de telefonia e estabilizadores para o CCT

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2026 15:42	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	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:** ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO
	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:** MARCUS VINICIUS LIA FOOK
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo	**Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Pregoeiro realizar as diligências para resolução das questões com a maior brevidade poss´sivel.	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

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

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:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO				
	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:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO				
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar com o fornecedor a entrega.	**Responsável:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO				

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:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO				
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada no caso de envio de itens com má qualidade.	**Responsáveis:** MARCUS VINICIUS LIA FOOK, FABIANA CAVALCANTE DE MATOS BRITO				

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	**Responsável:** ALEX BRUNO FERREIRA				

	da organização seja mais controlado	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:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer novas pesquisas de preços, montando uma cesta de preços com todo os parâmetros possíveis.			**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 24/11/2026 às 15:42:46.