

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	13/03/2026 09:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Fotômetros para a UAEQ/CCT		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/03/2026 09:39	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	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.			<b>Responsável:</b> MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandados			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de materiais que não atendem o objetivo de seu uso					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva			<b>Responsável:</b> VIMARIO SIMOES SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade de demora na fase de habilitação de fornecedores					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade			<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não recebimento dos materiais no prazo estipulado no planejamento.					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão dos prazos estabelecidos no Edital				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Pregoeiro realizar as diligências para resolução das questões com a maior brevidade possível.				<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação se a equipe de planejamento não estiver em harmonia					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações e dos produtos a serem entregues ao final de cada etapa do planejamento				<b>Responsável:</b> ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sob a liderança do demandante e coordenador, corrigir os desvios da equipe				<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever no contrato a aplicação de sanções no descumprimento do contrato/ solicitando confirmação da entrega			Encaminhar email	<b>Responsável:</b> ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanção à contratada				<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO	
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	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar pesquisas de preço realizadas				<b>Responsável:</b> ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Negociar com o fornecedor a entrega.				<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Seguir o especificado no termo de referência e ficar atento às necessidades de adequação				<b>Responsável:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a contratada no caso de envio de itens com má qualidade.				<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE 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	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade no desenvolvimento dos processos licitatórios					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementar estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado				<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO	
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Itens com sobrepreço ou inexequíveis	Coleta de preços não satisfatória, ineficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação fracassada..					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar os preços coletados no Painel de Preços com os efetivamente praticados no mercado.			<b>Responsável:</b> ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer novas pesquisas de preços, montando uma cesta de preços com todo os parâmetros possíveis.			<b>Responsável:</b> 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 13/03/2026 às 09:39:03.