

CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR

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	LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA	08/04/2026 14:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de coffee break e fornecimento de kit lanches para atender às necessidades dos eventos institucionais do CCTA/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	Possibilidade de contratação fracassada	Falha no planejamento/ Não participação de empresas interessadas no certame/Número reduzido de fornecedores do objeto da contratação no âmbito local .	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e/ou inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar documentação preparatória de forma que permita a identificação clara do objeto a ser contratado, bem como estimar corretamente os preços dos itens Definir critérios de habilitação de forma a não restringir mercado, evitando-se exigências desnecessárias para um serviço comum a ser contratado			Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, BRUNO ALVES DA SILVA, MARESSA RAQUEL GUEDES FORMIGA, MARIA CLARA BRAGA MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a estrutura do certame para detecção de falhas e promoção de ações corretivas e lançar novamente a dispensa de licitação			Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, BRUNO ALVES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não prestação dos serviços	A contratada não fornecer o objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Frustrar os resultados pretendidos com a contratação. O oferecimento de serviços referentes a alimentação (coffee break) durante o período da realização do evento torna-se necessário, pois esses momentos possibilitam melhor aproveitamento do tempo, aumento da interação e envolvimento entre os participantes, bem como permite um melhor acolhimento aos servidores do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar confirmação com o fornecedor 3 dias úteis antes da prestação dos serviços			Responsável: SHELIO BRAGA DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o fornecedor classificado em 2º lugar			Responsável: KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO		
C-02	Solicitar a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções			Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 65/2021 ou com itens sem descrição adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação do serviço com preço superestimado.					
2	Licitação deserta e/ou fracassada					
3	Contratação com preço inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar documentação preparatória de forma que permita a identificação clara do objeto a ser contratado, bem como estimar corretamente os preços dos itens.			Responsáveis: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MARESSA RAQUEL		

P-02 Realizar ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica. **Responsável:** BRUNO ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar a estrutura do certame para detecção de falhas e promoção de ações corretivas. **Responsáveis:** BRUNO ALVES DA SILVA, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, MARESSA RAQUEL GUEDES FORMIGA, MARIA CLARA BRAGA MAIA

C-02 Realização de novo certame com nova pesquisa de preços **Responsáveis:** BRUNO ALVES DA SILVA, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Existência de fatos impeditivos para a contratação	Documentação de habilitação irregular ou com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, CEIS, Portal da Transparência).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa

Ações Preventivas

P-01 Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar junto aos órgãos de controle. **Responsável:** KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 conceder prazo para que a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar regularize eventual documentação de habilitação apresentada de forma irregular ou com impedimentos sanáveis, nos termos da legislação aplicável e do instrumento convocatório. Não havendo a regularização dentro do prazo concedido, a empresa será inabilitada, procedendo-se à análise da habilitação e da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, até a apuração de licitante que atenda integralmente às exigências do certame. **Responsável:** KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Indisponibilidade de recursos quando do pagamento do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 A empresa não receber pelos serviços contratado, prejudicando a execução do contrato;
2 Interrupção total ou parcial do processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição em que já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. **Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA

P-02 Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato **Responsável:** SHELIO BRAGA DA FONSECA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. **Responsável:** HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Variações bruscas no mercado que impossibilitem a contratada a assinar o contrato nas condições estabelecidas durante o certame.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Identificar situações que possam ensejar a situação. **Responsável:** KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato e aplicar as penalidades previstas para o caso. **Responsável:** KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO ALVES DA SILVA

Membro da equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 08:05:44.

LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 08:03:33.