

CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

Data de Criação

20/05/2026 15:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gás liquefeito de petróleo tipo GLP 13 kg.

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	Contratação defeituosa	Indicação de integrantes para a equipe de planejamento sem o conhecimento técnico ou normativo necessário para condução da contratação, especialmente quanto às regras aplicáveis à dispensa ou inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso e inconsistências na instrução processual, com risco de questionamentos por órgãos de controle.

Ações PreventivasP-01 Designação de equipe de planejamento com capacitação técnica e revisão prévia das peças do processo. **Responsável:** HUGO MORAIS DE ALCANTARA**Ações de Contingência**C-01 Reanálise e correção do ETP, TR e demais documentos da contratação. **Responsáveis:** EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aquisição do material desejado	Elaboração deficiente ou inconsistente do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência ou da justificativa de contratação direta.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de aquisição dos bens necessários, com atraso no atendimento da demanda institucional.

Ações PreventivasP-01 Elaboração e revisão do ETP e do TR com descrição completa dos itens. **Responsáveis:** MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Reinstrução do processo com correção das falhas identificadas. **Responsáveis:** RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com preço acima da média de mercado	Pesquisa de preços inadequada ou insuficiente para a aquisição dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Pagamento de valor superior ao praticado no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços ampla e documentada, com fontes diversas.		Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa de preços e adequação do valor estimado.		Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento da demanda institucional	Definição incorreta do quantitativo necessário.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição em quantidade inadequada, exigindo novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmação formal do quantitativo junto ao setor demandante.		Responsáveis: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste do quantitativo, quando juridicamente viável.		Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Paralisação ou questionamento do processo de contratação	Falhas na fundamentação legal da contratação direta, em desacordo com a Lei nº 14.133/2021.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão ou anulação do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentação jurídica clara da contratação direta e enquadramento nos pareceres referenciais.		Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação da forma de contratação e reinstrução do processo.		Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não entrega do objeto contratado	Incapacidade do fornecedor em entregar os itens no prazo estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da necessidade institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de prazos, penalidades e sanções.		Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, JOAO SEVERO FILHO			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades e, se necessário, rescisão contratual.		Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de itens em desacordo com o especificado	Entrega de itens diversos, incorreto ou em desacordo com o Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade institucional, exigindo substituição do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação detalhada dos itens e conferência no recebimento.		Responsáveis: MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS, RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do recebimento e exigência de substituição.		Responsáveis: RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA, MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Irregularidade fiscal da fornecedora.	Falta de fornecimento das informações necessárias (ou irregularidade fiscal) por parte Gestão de Contrato do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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 à contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada			Responsável: NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS

Membro da comissão de contratação

EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 11:08:08.