

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro.

Responsável pela Edição

HELOISA ELAINE BORGES

Data de Criação

30/01/2026 10:24

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 sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Escolha inadequada de membros; Ausência de membros de apoio nas reuniões; demora na entrega/inserção de informações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião com a Equipe para planejamento para esclarecimentos e saneamento de dúvidas quanto a elaboração dos artefatos, e de como se dará as etapas do planejamento e as ações de competência de cada membro da equipe. Responsável: HELOISA ELAINE BORGES					
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixo conhecimento prévio acerca do objeto de contratação	Designação de servidores sem conhecimento do objeto para a equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dispêndio de tempo, atraso na elaboração dos documentos de planejamento e finalização da instrução processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Dotar a equipe de planejamento de pessoal adequado que conheça o objeto da contratação.			Responsáveis: CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO, ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsável: HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade estimada aquém do necessário	Memória de cálculo equivocada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de ocasionar baixa satisfação, transtornos operacionais administrativos e não atingimento dos objetivos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a memória de cálculo adequada, tomando por base as contratações anteriores e o quantitativo de estudantes da UFCG. Responsáveis: CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE, ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO					

Ações de Contingência						
C-01	Redefinir as quantidades de forma adequada.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE, CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração da estimativa de preço incompatível com o praticado no mercado	Dificuldade na obtenção de informações adequadas para elaboração da estimativa de preço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração inadequada da pesquisa de preços					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar preços de contratações similares em fontes governamentais.			Responsável: HELOISA ELAINE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e da coordenação da equipe, corrigir as falhas.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contingenciamento orçamentário	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se há orçamento disponível para a contratação.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE, CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
P-02	Solicitar a dotação orçamentária			Responsável: HELOISA ELAINE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os quantitativos/valores propostos e adequar ao valor disponível pela UFCG.			Responsáveis: CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS, ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na elaboração dos artefatos de planejamento	Ausência ou sobrecarga de servidores da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na elaboração da instrução processual e na finalização do planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto e de como se elabora esses artefatos, dividir as tarefas dentre os membros da equipe e entregar as atividades dentro dos prazos acordados.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE, CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir a equipe de planejamento para resolver os gargalos e readequar prazos.			Responsável: HELOISA ELAINE BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo administrativo de contratação.	Processo aberto com atraso e ou sobrecarga de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação da empresa, ocasionando ausência do serviço e, consequentemente, descumprindo a obrigatoriedade da lei.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o planejamento desse processo administrativo e redistribuir a carga horária de trabalho.			Responsáveis: HELOISA ELAINE BORGES, CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aditivo de prorrogação contratual ao contrato atual até que a nova empresa seja contratada efetivamente.			Responsáveis: PRISCILA DE LIMA LEITE, ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição	Observação inadequada das soluções no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prosseguimento da licitação com defeitos de gestão.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se que a solução apresentada nos Estudos Preliminares está compatível com a oferecida pelo fornecedor.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações descritas pela legislação vigente.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ação Judicial	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação ou alteração da contratação, conforme decisão judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao Termo de Referência.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações descritas pela legislação vigente.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de observação às condições de habilitações pelos concorrentes	Falta de atenção ao TR e Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inabilitação de licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o edital.			Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, HELOISA ELAINE BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Não observação ao Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inabilitação dos licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar adequadamente as exigências do Edital.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Edital.			Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, HELOISA ELAINE BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Licitação Deserta	Problemas nas exigências do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de proposta e, consequentemente, atraso no processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de exigências excessivamente restritivas no edital.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com as correções necessárias.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Mudança na Legislação	Alteração inesperada na legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impugnação ao processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se a documentação encaminhada à Comissão Permanente de Licitação atende às exigências legais.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na análise e possíveis encaminhamentos, objetivando corrigir as falhas existentes.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	Interpretação inadequada da legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ação judicial.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Atenção ao Edital para julgamento objetivo.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência e edital .			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falta de publicidade	Não publicação do edital de acordo com a legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Ausência de transparência e possível impugnação ao Edital.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar os atos legalmente obrigatórios a serem realizados durante todo o processo de licitação e publicar o Edital em tempo adequado.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que o setor responsável providencie a publicação.			Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço	Falta de observação às capacidades dos servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Má gestão e fiscalização do contrato.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Designar servidor com conhecimento técnico.			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação do servidor.			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Falta de distribuição de carga de trabalho adequada entre os servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Fiscalização inadequada do contrato.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Dar apoio à fiscalização do contrato.			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO	
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar relatório de avaliação do cenário encontrado.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Irregularidade fiscal da fornecedora	Falta de observação à regularidade fiscal da contratada.	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.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE	
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada.			Responsáveis: ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE, ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Falta de entendimento do edital e suas características	Falta de com´promisso.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	Comprometimento dos objetivos da comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião para alinhamento.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a empresa prestadora do serviço para sanar os gargalos.			Responsável: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Atraso no início da prestação do serviço	Atraso da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos da comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a idoneidade da contratada e solicitar um plano de contenção de falhas.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Executar um plano de contenção de falhas.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Descumprimento dos prazos contratados	Falta de cumprimento pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a contratada sobre as sanções relativas ao descumprimento dos prazos.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer ao setor jurídico da UFCG para acionar as cláusulas contratuais.			Responsável: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Descumprimento das cláusulas contratuais	Falta de compromisso da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
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: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados.			Responsável: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Morosidade no pagamento do sinistro ocorrido após entrega de documentação necessária	Falta de definição de prazo para pagamento / Atraso na execução contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no termo de referência o prazo máximo para a efetuação do pagamento.			Responsáveis: ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE, HELOISA ELAINE BORGES, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante	Meios de comunicação ineficazes.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Geração de ineficiência e ou impossibilidade de resolução de conflitos e prestação de serviço.		
Ações Preventivas			
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante por meios oficiais de comunicação.	Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	
Ações de Contingência			
C-01	Reforçar a utilização de meios de comunicação oficiais, eficazes e discretos.	Responsáveis: ERICA CRISTINE MEDEIROS MACHADO, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falha no atendimento ao segurado	Falta de comprometimento pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento à assistência ao segurado.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no termo de referência a abrangência do atendimento desempenhado pela seguradora.			Responsável: CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			Responsável: CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CATALINE ALVES BRANDAO DE ASSIS
Demandante

ROBERTA DE MIRANDA HENRIQUES FREIRE
Membro da EPC

HELOISA ELAINE BORGES
Membro da EPC
 Assinou eletronicamente em 26/04/2026 às 21:36:27.