

CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	BRUNO ALVES DA SILVA	25/06/2026 12:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais destinados à instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split, visando atender às demandas de climatização no 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	Especificações do objeto restritivas.	do Especificações do objeto sendo excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gerar dúvidas ao fornecedor para elaborar sua proposta, podendo resultar em item(ns) fracassado(s) ou deserto(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração.			Responsáveis:	BRUNO ALVES DA SILVA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO	
Ações de Contingência						
C-01	Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.			Responsáveis:	HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA, RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO	
C-02	Republicar o procedimento após a reformulação das especificações dos itens do objeto.			Responsáveis:	RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos pode impactar de forma significativa na contratação do objeto, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo gerar prejuízo à Administração, adquirir quantitativo menor do que a real necessidade ou frustrar o processo de aquisição dos bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado para que a estimativa das quantidades a serem contratadas corresponda à real necessidade.			Responsáveis:	BRUNO ALVES DA SILVA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de planejamento da contratação para redimensionar as quantidades.			Responsáveis:	HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA	
C-02	Republicar o procedimento após o redimensionamento do quantitativo.			Responsáveis:	LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA	
C-03	Realizar adesão em tempo hábil a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal nos itens que se fizerem necessários.			Responsáveis:	HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Falha na pesquisa de preço.	Falta de conhecimento do objeto da dispensa de licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Uma pesquisa de preços inadequada pode resultar em procedimentos desertos ou fracassados, além de gerar indícios de sobrepreço ou valores inexequíveis, ocasionando prejuízos ao erário e comprometendo a contratação do objeto no prazo planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado está em conformidade com a legislação e se esta representa adequadamente os preços de mercado.		Responsáveis: HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Após a homologação do certame, devolver o processo ao(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa de preços para refazê-la.		Responsáveis: HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA			
C-02	Republicar o procedimento após a atualização da pesquisa de preços.		Responsável: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Procedimento fracassado ou deserto.	Desclassificação dos fornecedores por não atender às especificações do Termo de Referência ou proposta acima do preço estimado. Também quando não houver nenhum fornecedor interessado em participar do procedimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não fornecimento dos bens aos setores requisitantes e custos adicionais decorrentes da necessidade de um novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação para que o preço estimado represente adequadamente os preços de mercado.		Responsáveis: BRUNO ALVES DA SILVA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO			
P-02	Fixar prazo no aviso de contratação direta para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação.		Responsável: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA			
P-03	Definir, de forma concisa, clara e precisa, o objeto que se pretende contratar.		Responsáveis: BRUNO ALVES DA SILVA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO			
Ações de Contingência						
C-01	Após a homologação do certame, devolver o processo aos membros da equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação para revisar todos os documentos do processo e implementar as alterações necessárias para ampliar a participação de fornecedores.		Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA			
C-02	Republicar o procedimento após revisar todos os documentos do processo e implementação das alterações.		Responsável: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA			
C-03	Adesão em tempo hábil a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal.		Responsável: LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na execução da dispensa eletrônica e, consequentemente, no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos de minutas padronizados elaborados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos (CNMLC) atualizados e redigi-los adequadamente, em conformidade com os normativos vigentes.		Responsáveis: BRUNO ALVES DA SILVA, MATHEUS MEDEIROS ANASTACIO			
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a impugnação ou pedido de esclarecimento, verificar sua pertinência e, se for o caso, deferi-lo.		Responsável: KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO			
C-02	Se a impugnação/esclarecimento for deferida(o), devolver o processo para o servidor (ou equipe) responsável para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento, procedendo, em seguida, à republicação do procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica.		Responsáveis: HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA, LUCINEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no Termo de Referência, pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometer o funcionamento geral do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar – CCTA como um todo, devido a atrasos na manutenção das suas instalações e infraestruturas, afetando diretamente as atividades de ensino, pesquisa, extensão e a rotina administrativa do Centro.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar o contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao		Responsável: PAULO ANASTACIO LIRA FILHO			

atraso.

Ações de Contingência

C-01	Formalizar processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, Responsável: RENATO DANTAS LUZ PEIXOTO previstas no Aviso de Contratação Direta e seus anexo.	
C-02	Aplicação de sanção após a conclusão do processo administrativo de responsabilização.	Responsável: HELBER RANGEL FORMIGA LEITE DE ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO ALVES DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 16:06:54.