

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS	17/03/2026 11:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA 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	Baixa sinergia entre os componentes da Equipe de Planejamento.	Baixa integração entre os membros da EPC.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de tempo;					
2	Retrabalho;					
3	Não cooperação;					
4	Baixa produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião prévia com a equipe responsável para definição de cada etapa do planejamento e incentivo à cooperatividade.					
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.			Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada do objeto da concessão	Termo de referência pouco detalhado; Falta de estudo técnico preliminar consistente; Desconhecimento das necessidades institucionais;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ineficiência na utilização de tempo na fase de planejamento				
	2	Baixa atratividade da licitação				
3	Dificuldade na fiscalização do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) robusto			Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA		
P-02	Definição clara de escopo, responsabilidades e limites de uso do espaço			Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE		

Ações de Contingência			
C-01	Retificação do edital, com reabertura de prazo da licitação e revisão do termo de referência	Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Avaliação do valor a ser cobrado pela cessão não condizente com a realidade de mercado	Ausência de estudo de mercado ou avaliação imobiliária adequada; Falta de benchmarking com concessões similares; Base de cálculo desatualizada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Estipulação do valor estimado da outorga abaixo do mercado, ocasionando prejuízo para a entidade pública, ou valor superestimado que poderá causar a frustração do procedimento licitatório.					

Ações Preventivas						
P-01	Delegar a avaliação imobiliária e respectivo valor de mercado a ser cobrado pela outorga do espaço ao setor competente, que possua profissionais aptos a realizarem tal estudo.	Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA				
P-02	Realizar avaliação técnica do imóvel (laudo imobiliário ou estudo econômico-financeiro)	Responsável: VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA				
P-03	Levantamento de concessões semelhantes em outras instituições	Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA				

Ações de Contingência			
C-01	Suspensão do processo para reavaliação do valor da outorga	Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	
C-02	Realizar novo procedimento licitatório com ajustes no valor a ser cobrado pela outorga do imóvel, caso a licitação seja deserta/fracassada, com a devida readequação do modelo econômico da concessão a ser aplicado.	Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA	
C-03	Em caso de adjudicação por valor abaixo de mercado, não proceder com a prorrogação da cessão.	Responsáveis: DIEGO GADELHA DE MENEZES, RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Exigências demasiadas que poderão frustrar o procedimento licitatório	Exigências no edital e anexos que extrapolem a necessárias para atendimento do objeto, ocasionando eventuais impugnações do edital e /ou licitação frustrada ou deserta	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atrasos na outorga dos imóveis, podendo ocasionar prejuízos financeiros para a Administração em razão da demora na ocupação do imóvel.					
2	Impugnações ao edital e risco de anulação da licitação					

Ações Preventivas						
P-01	Verificar quais as exigências editalícias são suficientes para o atendimento da necessidade do órgão	Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA				

Ações de Contingência			
C-01	Repetição do Pregão Eletrônico, em caso de licitação deserta ou fracassada, ajustando o edital e respectivos anexos de acordo com o objeto da outorga de uso.	Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração do Termo de Referência fora do tempo hábil.	Não respeito aos prazos estabelecidos pela equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Celeridade no envio do Termo de Referência para a aprovação	Responsáveis: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA,				

Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade aos trâmites necessários, considerando os prazos definidos nas reuniões de planejamento.			Responsável: ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa competitividade na licitação	Exigências excessivas de habilitação e restrições próprias do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Poucas propostas recebidas, reduzindo a disputa e a vantajosidade do certame e podendo ocasionar uma licitação fracassada ou deserta.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Revisão das exigências de habilitação para garantir proporcionalidade			Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA		
P-02	Ampla divulgação do edital em meios oficiais			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Revogação da licitação para ajustes no edital			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
C-02	Solicitação de realização de nova licitação com condições mais competitivas			Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Apresentação de propostas inexequíveis	Estratégia agressiva do licitante para vencer o certame, mesmo havendo ausência de viabilidade econômica para manter a proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Descumprimento contratual futuro					
2	Rescisão contratual					
3	Paralisação da atividade concedida					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Previsão de mecanismos de análise de exequibilidade da proposta			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
P-02	Solicitação de comprovação da viabilidade econômica			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Solicitação de esclarecimentos ao licitante			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
C-02	Desclassificação da proposta inexequível e convocação do licitante subsequente.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Erros na análise da documentação de habilitação	Volume elevado de demandas a serem analisadas pela Comissão Permanente de Licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Habilitação indevida de licitante irregular					
2	Inabilitação indevida de concorrente					
3	Judicialização ou anulação do certame					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Utilização de checklist de habilitação			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
P-02	Capacitação dos agentes de contratação			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Julgamento de recursos administrativos			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
C-02	Anulação parcial da fase de habilitação			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e recursos que atrasam o processo	Falhas ou ambiguidades no edital, critérios de julgamento mal definidos e/ou inconsistências entre edital e anexos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Suspensão do processo licitatório					
3	Insegurança jurídica					

Ações Preventivas		
P-01	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação	Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO
P-02	Clareza na definição de critérios de julgamento	Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS, LARISSA DE ARAUJO LIMA

Ações de Contingência		
C-01	Resposta fundamentada às impugnações	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
C-02	Retificação do edital e reabertura de prazos	Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Conluio ou combinação entre licitantes	Mercado com poucos fornecedores, com comunicação prévia entre concorrentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Prejuízo à administração pública					
2	Risco de responsabilização administrativa e penal					

Ações Preventivas		
P-01	Monitoramento de padrões suspeitos nas propostas	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Ações de Contingência		
C-01	Suspensão ou anulação da licitação e consequente instauração de processo administrativo	Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na verificação da regularidade fiscal ou jurídica	Documentos falsos ou vencidos e/ou análise superficial da documentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Contratação de empresa irregular					
2	Risco de nulidade contratual					

Ações Preventivas		
P-01	Análise criteriosa da documentação disponibilizada pelo licitante durante a fase de habilitação.	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Ações de Contingência		
C-01	Inabilitação do licitante irregular e prossecução à abertura de processo administrativo para apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de sanção administrativa.	Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO

C-02	Convocação do próximo classificado	Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
------	------------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fiscalização insuficiente ou ineficaz	Ausência de fiscais designados formalmente, acúmulo de funções dos servidores responsáveis e falta de capacitação em gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Irregularidades não identificadas					
2	Perda de controle sobre a execução contratual					
3	Responsabilização da administração pública					

Ações Preventivas		
P-01	Designar gestor e fiscais do contrato que detenham capacitação em fiscalização contratual	Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, CARMEM DOLORES DE SA CATAO

Ações de Contingência		
C-01	Substituição ou reforço da equipe de fiscalização	Responsáveis: CARMEM DOLORES DE SA CATAO, LARISSA SANTANA BATISTA

C-02	Revisão dos procedimentos de controle	Responsáveis: DIEGO GADELHA DE MENEZES, RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS
------	---------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falha na aplicação de penalidades contratuais	Inércia administrativa, falta de registro das irregularidades e desconhecimento dos procedimentos sancionatórios	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Incentivo ao descumprimento contratual					

2	Prejuízo à administração					
3	Fragilização da gestão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal das ocorrências				Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, DIEGO GADELHA DE MENEZES	
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de processo administrativo sancionador e, caso se conclua pela responsabilidade do fornecedor, proceder à aplicação das penalidades previstas no contrato				Responsáveis: DIEGO GADELHA DE MENEZES, RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Quando do fim da vigência ou revogação do termo de cessão, o cessionário retirar benfeitorias e deteriorar o imóvel cedido.	Descumprimento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos pela deterioração do imóvel cedido, causando prejuízos financeiros e patrimoniais à instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com os vencedores, antes da assinatura dos termos de cessão de uso, para apresentar minunciosamente as condições relacionadas à revogação e às benfeitorias.			Responsáveis: DIEGO GADELHA DE MENEZES, RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processos administrativos para adoção das medidas de saneamento e/ou sancionamento previstas no contrato			Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, DIEGO GADELHA DE MENEZES, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não pagamento do aluguel	Não cumprimento do aluguel por conta de possíveis valores exorbitantes decorrentes do procedimento licitatório	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ausência de recebimento de receita por parte da Administração					
2	Ocupação fica irregular e é necessário entrar na justiça para solicitar reintegração de posse.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com os vencedores, antes da assinatura dos termos de cessão de uso, para apresentar minuciosamente as condições relacionadas à vigência do contrato			Responsáveis: DIEGO GADELHA DE MENEZES, RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processos administrativos para adoção das medidas de saneamento e/ou sancionamento previstas no contrato			Responsáveis: RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS, DIEGO GADELHA DE MENEZES, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARISSA SANTANA BATISTA
Demandante/PU

RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS
Membro da Equipe de Planejamento/PU

VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA

Membro da Equipe de Planejamento

LARISSA DE ARAUJO LIMA

Membro da Equipe de Planejamento/CCBS

ADRIELE MERCIA SOUZA DE ASSIS MORAIS

Coordenadora da da Equipe de Planejamento/DPA