

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

40/2026

Responsável pela Edição

JOSE CLIZENILDO BORGES DA SILVA

Data de Criação

15/06/2026 15:40

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios

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	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.			Responsáveis: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO, SIMONE PATRICIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandados			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação dos materiais insuficiente	Demandante não soube elaborar uma descrição detalhada ou especificou de maneira generalizada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de materiais que não atendem o objetivo de seu uso					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva			Responsável: SIMONE PATRICIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo			Responsável: SIMONE PATRICIA DA SILVA		

Número	Risco		Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-03	Fornecedor de Contratar	Impedido	Irregularidades do Fornecedor, impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio			
Impactos										
1	Possibilidade de demora na fase de habilitação de fornecedores.									
Ações Preventivas										
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.					Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO				
Ações de Contingência										
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.					Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Demora na habilitação dos fornecedores/ interposição de recurso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento dos materiais no prazo estipulado no planejamento.					

Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos prazos estabelecidos no Edital .			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Pregoeiro realizar as diligências para resolução das questões com a maior brevidade possível.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cooperação entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Falta de sinergia entre os servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação se a equipe de planejamento não estiver em harmonia					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato a aplicação de sanções no descumprimento do contrato/ solicitando confirmação da entrega			Encaminhar email Responsável: SIMONE PATRICIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção à contratada			Responsável: SIMONE PATRICIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso /impossibilidade de fornecimento	Não fornecimento dos materiais pelo fornecedor conforme especificado pelo setor demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato a aplicação de sanções no descumprimento do contrato/ solicitando confirmação da entrega			Encaminhar email Responsável: CARLOS AUGUSTO COUTO XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção à contratada			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, CARLOS AUGUSTO COUTO XAVIER, SIMONE PATRICIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação Deserta	Preço orçado abaixo do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar pesquisas de preço realizadas			Responsável: CARLOS AUGUSTO COUTO XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com o fornecedor a entrega.			Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aquisição de itens com baixa qualidade	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o especificado no termo de referência e ficar atento às necessidades de adequação			Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SIMONE PATRICIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada no caso de envio de envio de itens com má qualidade.			Responsáveis: SIMONE PATRICIA DA SILVA, CARLOS AUGUSTO COUTO XAVIER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Deficiências na governança das aquisições, como ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades	Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade no desenvolvimento dos processos licitatórios					

Ações Preventivas				
P-01	Implementar estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado	Responsável:	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência				
C-01	Convencer servidores mais capacitados a exercerem a fiscalização do contrato	Responsável:	ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	I t e n s c o m					
	sobrepção ou Coleta de preços não satisfatória, ineficiente. inexequíveis		Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar os preços coletados no Pannel de Preços com os efetivamente praticados no mercado.			Responsável: SIMONE PATRICIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer novas pesquisas de preços, montando uma cesta de preços com todo os parâmetros possíveis.			Responsável: SIMONE PATRICIA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE PATRICIA DA SILVA
Equipe de apoio