

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

Matriz de Gerenciamento de Riscos 78/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2025	DIBS COUTINHO RODRIGUES	28/10/2025 13:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de Leiloeiro Oficial para realização de leilão de bens móveis inservíveis e ociosos de propriedade da UFPB		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/10/2025 13:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DIBS COUTINHO RODRIGUES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de destinação dos bens inservíveis e ociosos	Ausência de contratação efetiva do leiloeiro; falha na logística de transporte e armazenagem dos bens; falta de divulgação adequada dos leilões	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Acúmulo de materiais em depósitos
- 2 Aumento de custos com manutenção de estoque
- 3 riscos sanitários e ambientais
- 4 perda de valor residual dos bens

Ações Preventivas

- P-01 Realizar levantamento periódico dos bens inservíveis **Responsável: OVERSISE BANDEIRA**
- P-02 garantir transporte seguro até o local do leiloeiro **Responsável: OVERSISE BANDEIRA**
- P-03 divulgar amplamente os eventos de alienação **Responsável: OVERSISE BANDEIRA**

Ações de Contingência

- C-01 Promover destinação alternativa dos bens por meio de doação ou reciclagem **Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO**
- C-02 Atualizar cadastro de bens e revisar critérios de seleção do leiloeiro **Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de padronização dos formatos digitais exigidos	Inconsistência nos formatos aceitos (PDF, JPEG, DOCX etc.); falta de especificação clara no edital; dificuldade técnica dos licitantes.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Necessidade de solicitação de complementação de documentos
- 2 atrasos operacionais mínimos

Ações Preventivas

- P-01 Especificar no Edital os formatos aceitos e disponibilizar modelo de preenchimento digital. **Responsável: OVERSISE BANDEIRA**

Ações de Contingência

- C-01 Permitir envio de documentos corrigidos dentro do prazo legal ou técnico. **Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divulgação insuficiente processo licitatório	Omissão de divulgação em canais oficiais; falta de planejamento estratégico de comunicação; limitação de tempo.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Menor número de participantes no certame, consequentemente menor concorrência, podendo ocasionar em propostas menos vantajosas para a Administração

Ações Preventivas

- P-01 Garantir publicação no Diário Oficial da União (DOU), no portal de compras e no site da instituição. **Responsáveis: OVERSISE BANDEIRA, DIBS COUTINHO RODRIGUES**

Ações de Contingência

- C-01 Promover nova divulgação com ampliação de canais e prorrogação do prazo de licitação. **Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de backup atualizado dos arquivos do processo	Falta de rotina de salvamento em servidor seguro; descuido com cópias de segurança.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de reconstrução parcial do processo					
2	retrabalho					
3	perda de histórico documental					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer rotina diária de backup automático e uso de pastas compartilhadas seguras.			Responsáveis: OVERSISE BANDEIRA, DIBS COUTINHO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Recuperar versões anteriores via histórico do sistema ou reconstituir documentos com base em cópias físicas ou digitais disponíveis.			Responsáveis: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO, DIBS COUTINHO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência que não se adequa a realidade da UFPB	Utilização de modelo genérico sem adequação à realidade da UFPB; não revisão do conteúdo; desconhecimento do objeto; estudo técnico preliminar mal elaborado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação com escopo impreciso					
2	dificuldades na fiscalização					
3	necessidade de alteração contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência conforme requisitos necessários para a execução do serviço, baseado em critérios técnicos e objetivos, com base na legislação e experiência de contratos anteriores			Responsáveis: OVERSISE BANDEIRA, DENNIS THADEU FREITAS, JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO, DIBS COUTINHO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência e republicar o Edital com ajustes			Responsáveis: DIBS COUTINHO RODRIGUES, JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO, OVERSISE BANDEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não utilização de modelos padrão do órgão	Criação de novos modelos sem consultar os templates institucionais; desconhecimento de normativas internas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Processo reprovado por auditoria					
2	necessidade de correção, conseqüentemente retrabalho administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar os modelos oficiais antes de elaborar qualquer documento novo			Responsável: OVERSISE BANDEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o documento por modelo institucional homologado.			Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rejeição da proposta por inconsistências digitais ou falta de documentos complementares	Erros técnicos na plataforma eletrônica; falta de conhecimento sobre formatos exigidos; envio incompleto de documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de nova habilitação ou convocação de outro licitante, conseqüentemente aumento de tempo e custos do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o edital permita convocação imediata para envio de documentos complementares e orientar os licitantes sobre o formato digital aceito			Responsável: OVERSISE BANDEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo classificado ou suspender o certame para revisão técnica.			Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Escolha de leiloeiro não credenciado	Falta de verificação da regularidade profissional	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade do contrato					
2	sanções legais					
Ações Preventivas						

P-01	Exigir nos requisitos de habilitação comprovação de credenciamento na Junta Comercial da Paraíba	Responsável: OVERSISE BANDEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Convocar o próximo classificado ou suspender o certame para revisão técnica	Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO
C-02	Rescisão contratual e nova contratação emergencial	Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Conflito de interesses do leiloeiro	Falta de cláusulas de impedimento e fiscalização no Termo de Referência e Contrato	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de fraude ou favorecimento no leilão					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas de vedação e realizar diligências prévias			Responsável: OVERSISE BANDEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo			Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO		
C-02	Rescisão contratual e nova contratação emergencial			Responsável: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIBS COUTINHO RODRIGUES

Equipe planejamento



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 13:57:39.