

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	KELVIN BRENAND DA SILVA	26/11/2025 14:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de professor estrangeiro para ministrar palestra âmbito do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia do CCHSA/UFPB (PPGCAG).		

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	Questionamento jurídico da contratação	Deficiência na justificativa técnica do objeto; falha na comprovação da notória especialização do palestrante; não atendimento aos requisitos legais da inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio				
		Impactos							
		1 Nulidade do ato administrativo; paralisação do pagamento; responsabilização do gestor; dano à reputação institucional.							
		Ações Preventivas							
		P-01				Elaborar e aprovar um Estudo Técnico Preliminar (ETP) robusto que demonstre inequivocamente a singularidade do objeto e a notória especialização do profissional, justificando a inviabilidade de competição.			
Ações de Contingência									
C-01	Apresentar defesa jurídica fundamentada, complementando as informações do processo.			Responsável: BELISIA LUCIA MOREIRA TOSCANO DINIZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Qualidade técnica insatisfatória da palestra	Falha na definição clara do escopo no Termo de Referência; ausência de monitoramento prévio do conteúdo, mesmo com a notória especialização.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto				
		Impactos							
		1 Não atendimento dos objetivos da contratação; insatisfação do público-alvo; questionamento sobre a pertinência do gasto público.							
		Ações Preventivas							
		P-01				Exigência contratual de entrega do roteiro detalhado da palestra e submissão de material de apoio para aprovação prévia.			
Ações de Contingência									
C-01	Aplicar sanções contratuais em caso de não cumprimento do escopo aprovado.			Responsável: JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Indisponibilidade ou falha técnica	Indisponibilidade (palestrante não comparece); falha de comunicação sobre fuso horário.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo				
		Impactos							
		1 Cancelamento da palestra; custos de reagendamento; dano à reputação institucional; perda de credibilidade..							
		Ações Preventivas							
		P-01				Confirmação de disponibilidade para execução da palestra.			
Ações de Contingência									
C-01	Promover o reagendamento imediato em caso de ausência do palestrante.			Responsável: BELISIA LUCIA MOREIRA TOSCANO DINIZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-04	Falha técnica	Falta de teste prévio de equipamentos e conexão; problemas na plataforma de transmissão.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo				

Impactos				
1	Cancelamento da palestra; custos de reagendamento; dano à reputação institucional; perda de credibilidade.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar test drive técnico (áudio, vídeo, compartilhamento de tela, plataforma) com o palestrante dias antes do evento.	Responsável:	BELISIA LUCIA MOREIRA TOSCANO DINIZ	
Ações de Contingência				
C-01	Promover o reagendamento imediato em caso de falha técnica definitiva.	Responsável:	BELISIA LUCIA MOREIRA TOSCANO DINIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na liberação de recursos orçamentários	Processos administrativos lentos; incompatibilidade de prazos entre execução e cronograma de desembolso; contingências financeiras institucionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Aumento de custos (multas/juros); dano à reputação institucional.
Ações Preventivas	
P-01	Formalizar cronograma de pagamentos alinhado ao contrato antes do início dos serviços. Responsáveis: JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES, BELISIA LUCIA MOREIRA TOSCANO DINIZ
Ações de Contingência	
C-01	Negociar e documentar procedimentos de pagamento temporário com o contratado até a regularização. Responsáveis: JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES, BELISIA LUCIA MOREIRA TOSCANO DINIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Emitido em 26/11/2025

DOCUMENTO Nº 1/2025 - PPGCAG (11.01.38.06)
(Nº do Documento: 1)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/11/2025 15:36)
BELISIA LUCIA MOREIRA TOSCANO DINIZ
COORDENADOR(A) DE CURSO
1857283

(Assinado digitalmente em 28/11/2025 14:50)
MARLON KLEBER ALVES DE ALBUQUERQUE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
3486368

(Assinado digitalmente em 28/11/2025 14:53)
KELVIN BRENAND DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
3486360

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **1**,
ano: **2025**, documento (espécie): **DOCUMENTO**, data de emissão: **28/11/2025** e o código de verificação:
1dd3b0d3b0