

PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS	20/05/2026 09:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos A, B e E		

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	Subdimensionamento da quantidade de resíduos perigosos a serem coletados	Estimativa inadequada ou histórico de geração de resíduos mal avaliado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com quantitativo insuficiente					
2	Impossibilitando coleta adequada de todos os resíduos gerados nas unidades da UFPB					
3	Risco de acúmulo de resíduos perigosos em laboratórios					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar histórico de geração do contrato anterior			Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES		
P-02	Consultar fiscais setoriais de cada Campus sobre a geração atual			Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES		
P-03	Analisar contratos anteriores de objeto semelhante.			Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos quantitativos estimados, adequação do escopo contratual e adoção das medidas administrativas necessárias, incluindo eventual termo aditivo ou contratação complementar, quando cabível.			Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de designação formal da Equipe de Planejamento Contratação	Falha na observância do fluxo administrativo da contratação. Ausência de checklist processual. Desconhecimento das exigências legais e de normativas. Inexistência de padronização de documental. Início do planejamento sem a formalização prévia da equipe. Falhas de comunicação entre os setores envolvidos. Excesso de demandas administrativas da unidade responsável.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fragilidade formal do processo de contratação.					
2	Possíveis apontamentos pelos órgãos de controle interno e externo.					
3	Risco de questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados.					
4	Possível atraso na tramitação processual.					

Ações Preventivas		
P-01	Adotar checklist padronizado das etapas do planejamento da contratação.	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
P-02	Verificar previamente a emissão do ato formal de designação da Equipe de Planejamento da Contratação.	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
P-03	Realizar conferência documental antes do início da fase de planejamento.	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR

Ações de Contingência		
C-01	Providenciar imediatamente a formalização do ato de designação da Equipe de Planejamento da Contratação e realizar o saneamento processual dos atos eventualmente praticados sem a formalização adequada.	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudos Preliminares deficientes ou Técnicos incompletos	Servidor da equipe de planejamento sem conhecimento técnico suficiente sobre resíduos perigosos dos grupos A, B e E e suas especificidades regulatórias (ANVISA, CONAMA, SINIR).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atrasos e necessidade de reproprocessamento da contratação.
2	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.

Ações Preventivas		
P-01	Descrição clara da necessidade e do objeto	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES, JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS
P-02	Levantamento de mercado e soluções alternativas	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES, JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS
P-03	Envolver servidores com conhecimento técnico em gestão de resíduos sólidos	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES, JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS
P-04	Demonstração dos resultados pretendidos	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES, JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS

Ações de Contingência		
C-01	Identificar e corrigir tempestivamente as deficiências nos estudos preliminares antes da publicação do edital, mediante revisão colaborativa entre a equipe de planejamento e a área técnica responsável pela demanda	Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na elaboração do Termo de Referência (TR)	Especificações técnicas incompletas ou imprecisas sobre os procedimentos de coleta, acondicionamento, MTR, Certificado de Destinação Final (CDF) e pontos de coleta georreferenciados. Ausência de previsão de sanções e garantias. Capacitação insuficiente da equipe.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na entrega do objeto
2	Frustração do interesse público
3	Execução defeituosa dos serviços

Ações Preventivas		
P-01	Incluir pontos de coleta com geolocalização	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES
P-02	Critérios de aceitação e medição	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES
P-03	Inclusão das Sanções e garantias	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES
P-04	Inclusão de Estimativa de preço e condições de pagamento	Responsáveis: ANTONIO BORBA GUIMARAES, KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES
P-05	Análise e aprovação pela autoridade competente	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR

Ações de Contingência		
C-01	Retificação do edital com reabertura de prazos (se o vício for sanável)	Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA

C-02 Revogação da licitação para elaboração de novo TR, caso o vício comprometa o julgamento **Responsável:** QUEZIA ALVES DE SOUZA ou a execução

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou ausência de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente	TR incompleto ou com vícios de padronizado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Perda da validade de propostas				
	2	Descontinuidade de serviço público				
3	Atraso na publicação do edital e na conclusão da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Restrição da competitividade ou impugnação do edital	da Exigências habilitatórias indevidas ou desnecessariamente restritivas que afastem a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou anulação da licitação					
2	Risco de questionamento sobre a necessidade de licenças específicas exigidas (ANVISA, SUDEMA, CTF/IBAMA).					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o processo à análise da Procuradoria Jurídica			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
P-02	Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
P-03	Análise multidisciplinar do edital (equipe administrativa, técnica, jurídica e de contratações)			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-02	Atender tempestivamente os pedidos de esclarecimento e impugnações			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de empresa sem qualificação adequada para execução do objeto	de Empresa sem as licenças e autorizações exigidas sem (Autorização ANVISA, Licença de Operação SUDEMA, CTF/APP IBAMA, registro no CREA ou CRQ) participando da licitação ou obtendo habilitação indevida.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Destinação inadequada de resíduos perigosos					
2	Autuações por órgãos fiscalizadores (ANVISA, IBAMA, SUDEMA).					
3	Não cumprimento das obrigações previstas em legislação específica.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise diligente dos documentos habilitatórios exigidos no TR			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
P-02	Verificar autenticidade das licenças junto aos órgãos emissores			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
P-03	Exigir comprovação do quantitativo em atestados técnicos estipulado no TR			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação do participante que não cumprir as exigências habilitatórias.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-02	Convocar o próximo classificado.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na formalização ou recusa em assinar o contrato	Licitante vencedor não assinar o contrato no prazo, recusar a contratação ou não apresentar documentação complementar exigida.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços essenciais.					
2	Acúmulo de resíduos perigosos nas unidades da UFPB					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar na habilitação que o fornecedor reúne todos os requisitos.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
P-02	Observar o prazo de validade da proposta.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
P-03	Prever sanções para esta situação no edital.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-02	Convocar o próximo classificado.			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Designação de fiscal sem capacidade técnica	Servidor designado como técnico ou setorial sem conhecimento em gestão de				

R-09	para fiscalizar o resíduo perigoso, legislação ambiental	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	contrato /sanitária e procedimentos de MTR/CDF.			
	Impactos			
1	Comprometimento dos resultados esperados			
2	Pagamento por serviços não executados ou executados inadequadamente			
	Ações Preventivas			
P-01	Indicar fiscais com conhecimento técnico em resíduos perigosos;		Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR	
P-02	Promover capacitação dos fiscais/gestores antes do início da execução		Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR	
	Ações de Contingência			
C-01	Substituir fiscal não capacitado		Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não execução da coleta nos dias, Empresa contratada não cumprir as rotas, horários e pontos estabelecidos no Campi. contrato	frequências mínimas (2 visitas/semana nos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades acadêmicas e laboratoriais					
2	Acúmulo de resíduos					
3	Riscos à saúde dos servidores e alunos					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar o cumprimento das rotas e horários estabelecidos no TR			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
P-02	Estabelecer canal de contato direto com o setor de operação/logística da contratada			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
P-03	Exigir tickets de coleta com todas as informações mínimas previstas no TR			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
C-02	Aplicar penalidades moratórias previstas em Contrato			Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-03	Acionar coleta emergencial prevista no TR			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Resíduo acondicionado inadequadamente ou recipientes em desacordo com as normas	Geradores não seguirem as orientações de acondicionamento, identificação e segregação dos resíduos dos grupos A, B e E, prejudicando a coleta.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não realização da coleta pela empresa contratada					
2	Contaminação cruzada entre diferentes grupos de resíduos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar orientações aos servidores geradores sobre acondicionamento e identificação			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
P-02	Verificar conformidade das bombonas fornecidas pela contratada			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar o laboratório gerador e o técnico/professor responsável para correção imediata			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
C-02	Tomar providências para acondicionamento adequado antes da próxima coleta.			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Transporte realizado em veículo inapropriado ou sem as devidas identificações	Empresa contratada utilizar veículo inadequado, sem as identificações e características previstas na NBR-14652/2001 e demais regulamentações para transporte de resíduos perigosos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acidentes de trânsito, de trabalho ou ambientais					
2	Autuação pelos órgãos fiscalizadores					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar os fiscais setoriais sobre os requisitos do veículo de transporte			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
P-02	Verificar a adequação do veículo no ato de cada coleta (balança com certificado INMETRO,			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO		

	identificações visuais, EPI dos funcionários)	JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa para regularização imediata	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
C-02	Não permitir a coleta com veículo irregular	Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
C-03	Aplicar as penalidades previstas em Contrato	Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Tratamento ou destinação final dos resíduos em desacordo com a legislação	Empresa contratada realizar tratamento (incineração, autoclavagem) ou destinação final dos resíduos perigosos em desacordo com as Resoluções RDC-222/2018, CONAMA 358 /2005 e NBR-14652/2001.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Autuações por órgãos fiscalizadores (ANVISA, IBAMA, SUDEMA)					
2	Contaminação ou poluição ambiental					
3	Responsabilização civil, administrativa e penal da UFPB e da contratada					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir mensalmente o Certificado de Destinação Final (CDF) emitido no SINIR			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
P-02	Verificar a regularidade das licenças, autorizações e manifertos de transporte de resíduos			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
P-03	Conferir a adequada segregação e destinação			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa para regularização imediata			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		
C-02	Aplicar as penalidades previstas em Contrato			Responsáveis: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-03	Comunicar aos órgãos ambientais e sanitários competentes.			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não apresentação de garantias ou garantias insuficientes para cobertura de inadimplência	Contratada não apresentar ou apresentar garantias que não cubram adequadamente as obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
2	Impossibilidade de ressarcimento em caso de inadimplência					
3	Responsabilização subsidiária da Administração pelo pagamento de obrigações trabalhistas					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia estabelecida no Edital			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
P-02	Condicionar o início dos serviços à apresentação da garantia			Responsável: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR		

Ações de Contingência						
C-01	Retenção de valores correspondentes à garantia até sua efetivação			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-02	Notificar o contratado			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-03	Aplicar multa moratória estabelecida no Contrato			Responsável: QUEZIA ALVES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO BORBA GUIMARAES
 Engenheiro Civil

KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES

Engenheiro de Meio Ambiente Urbano e Edificado

JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS

Engenheiro Civil

Emitido em 21/05/2026

MAPA Nº 122026/2026 - SINFRA - GMA (11.00.46.51)
(Nº do Documento: 122026)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/05/2026 13:25)
ANTONIO BORBA GUIMARAES
ENGENHEIRO-AREA
335704

(Assinado digitalmente em 21/05/2026 11:55)
KENNY ROGERS DA SILVA HENRIQUES
GERENTE
1999324

(Assinado digitalmente em 21/05/2026 12:25)
JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS
ENGENHEIRO-AREA
1680476

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
122026, ano: **2026**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **21/05/2026** e o código de verificação:
5b4e7c3688