

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFPE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	PAULA CRISTINA FRAGA LINS	27/04/2026 17:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de licitação para aquisição de cimento para atender as demandas de manutenção predial da UFPE.		

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	Dispensa fracassada.	Estimativas inadequadas de preço	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Necessidade de repetição do certame. Atraso na aquisição do material. Indisponibilidade do material para as unidades da UFPE. Aquisição de material por um preço superior ao praticado no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Garantir que as pesquisas de preços reflitam os preços praticados no mercado. **Responsável:** FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

P-02 Garantir que as especificações estejam corretas e condizentes com o mercado **Responsável:** PAULA CRISTINA FRAGA LINS

Ações de Contingência

C-01 Revisar a pesquisa de preços. **Responsável:** FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

C-02 Revisar as descrições dos materiais **Responsável:** PAULA CRISTINA FRAGA LINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento das necessidades institucionais	Recebimento de objeto fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades da UFPE	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Prejuízo ao erário. Descontinuidade da prestação de serviços da SINFRA-UFPE.

Ações Preventivas

P-01 Não receber material que esteja em desacordo com o solicitado. **Responsáveis:** ADRIANE MOREIRA SANTOS DE CARVALHO, EDUARDO BERNARDINO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Verificação minuciosa no ato do recebimento provisório para garantir que o item recebido seja o mesmo que foi especificado na compra. Recusar/devolver o material para que seja substituído. **Responsáveis:** EDUARDO BERNARDINO DOS SANTOS, ADRIANE MOREIRA SANTOS DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipe para o planejamento da contratação ineficiente	Seleção de equipe não foi feita de forma adequada	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Ações Preventivas

P-01 Escolha de equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento **Responsável:** WANESSA FERNANDA COSTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Substituição de membro(s) da equipe de planejamento que não esteja(m) tendo rendimento **Responsável:** WANESSA FERNANDA COSTA SILVA

C-02 Capacitação dos servidores escolhidos para o planejamento **Responsável:** WANESSA FERNANDA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULA CRISTINA FRAGA LINS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:43:27.

ADRIANE MOREIRA SANTOS DE CARVALHO

Equipe de apoio

EDUARDO BERNARDINO DOS SANTOS

Equipe de apoio

WANESSA FERNANDA COSTA SILVA

Diretora de Manutenção

FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

Equipe de apoio