

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2024	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	08/11/2024 10:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Residências Universitárias e UAEB.		

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	Ineficiência /Inexistência da fase de planejamento.	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Elaboração inadequada dos parâmetros que compõe o Estudo Preliminar.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar e orientar que todos os envolvidos devem realizar suas atribuições dentro do prazo estabelecido objetivando que a fase de planejamento consiga reunir todas as informações que a legislação em vigência exige.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Organizar a fase de planejamento com o objetivo de dar celeridade à elaboração de toda documentação exigida pela legislação.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Redução da competição.	da Não parcelar o que deve ser parcelado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada.			Responsáveis: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o critério do agrupamento ou parcelamento objetivando corrigir as ações adotadas.			Responsáveis: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solicitação de correções do processo de contratação /aquisição por órgãos de controle /Procuradoria Federal.	Erros na elaboração dos artefatos da etapa de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais efetuadas por outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o processo de contratação/aquisição obrigatoriamente à Assessoria Jurídica ou setor equivalente para que sejam promovidas às análises de regularidade e conformidade.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade as correções/ações necessárias, conforme estabelece a legislação.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do produto a ser adquirido.	Especificação inadequada dos materiais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atingimento ou dificuldade no atingimento dos objetivos da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as especificações do produto detenham as informações estabelecidas pela legislação em vigência.			Responsáveis: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Discutir com a área requisitante e aperfeiçoar de modo a corrigir as falhas.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contingenciamento orçamentário.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados no Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de planejamento orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária, além de realizar pré-empenho da despesa.			Responsável: VINICIUS FARIAS MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os quantitativos/valores propostos e corrigir as falhas.			Responsáveis: MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A não aquisição em tempo hábil conforme necessidade institucional.	Ausência de Planejamento Estratégico na Organização.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocasionar prejuízo no desenvolvimento das atividades-fim da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento institucional/setorial objetivando que não seja realizado tempestivamente.			Responsável: VINICIUS FARIAS MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Processo de aquisição em desacordo com a legislação.	Ausência do princípio da segregação de funções.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Caso ocorra, há a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação					
Ações Preventivas						
P-01	O parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 14.133/21 expressa que a autoridade deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros.			Responsável: ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de aquisição seja realizado em conformidade com a legislação.			Responsáveis: ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	TR ou PB com conteúdo que não permite selecionar a	Necessidade de Padronização, conforme estabelece a legislação em vigor.	Planejamento	Administração	Alto	

proposta mais vantajosa para a Administração.

Impactos

1 Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR ou PB. **Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Dar celeridade aos trâmites necessários. **Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções (conforme previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021)	Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório (equipe de planejamento, pregoeiro ou comissão julgadora e executor /fiscal do contrato)	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Retrabalho, atraso.

Ações Preventivas

P-01 Observar/cumprir o que está previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021. **Responsável:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas. **Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não aquisição do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de habilitação deve ser adequada aos produtos demandados. **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Devolver ao setor competente objetivando dar celeridade na análise e possíveis correções ou justificativas/esclarecimento. **Responsável:** SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais.	Baixa qualidade na aquisição de material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Rescisão ou inexecução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Adotar modelo de fiscalização e gestão de contrato com a possibilidade de auxílio entre as áreas administrativa, jurídica, controle interno e técnica objetivando auxiliar no esclarecimento de problemas/questionamentos que possam surgir durante a execução contratual, conforme consta na legislação vigente. **Responsável:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo objetivando analisar e solucionar os problemas. **Responsáveis:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, ELIAS DE QUEIROZ BARROS, MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aquisição de produto que não atendam a um conjunto mínimo de requisitos demandados.	Aquisição de produto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Dano ao erário.

2 Frustração do interesse público.

Ações Preventivas

P-01	Monitorar constantemente o nível de qualidade dos produtos recebidos objetivando não adquirir itens com falhas, avarias, estragos, inutilizações, sinistros, deteriorações, danificações etc.	Responsáveis: MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO, ELIAS DE QUEIROZ BARROS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.	Responsáveis: ELIAS DE QUEIROZ BARROS, MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Geração de ineficiência e/ou impossibilidade de resolução de conflitos entre contratante e contratada.	Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Garantir o estabelecimento de um canal de comunicação estritamente profissional entre contratada e contratante. **Responsável:** ELIAS DE QUEIROZ BARROS

Ações de Contingência

C-01 Acionar a empresa por outros canais indicados na legislação vigente. **Responsável:** ELIAS DE QUEIROZ BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não atendimento ao princípio da publicidade.	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de transparência.

Ações Preventivas

P-01 É imprescindível criar uma lista de verificação de atos legalmente obrigatórios a serem realizados durante todo o processo de licitação. **Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar que a autoridade competente providencie a publicação. **Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falhas na fiscalização do contrato.	Designação de servidor para gerir e fiscalizar a contratação sem conhecimento técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Fiscalização ineficiente.

Ações Preventivas

P-01 Designar servidor com prévio conhecimento técnico. **Responsável:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Realizar capacitação do servidor. **Responsável:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ausência de planejamento da Administração.	Demanda não incluída no PAC (continuada ou inédita).	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Descumprimento de legislação e modelo de boas práticas.

2 Responsabilização dos agentes públicos.

Ações Preventivas

P-01 Promover constante divulgação e conscientização à respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA. **Responsável:** ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Unidade demandante solicita a inclusão da demanda no PAC (se ainda houver tempo para os procedimentos de aquisição). **Responsável:** CARLOS AUGUSTO COUTO XAVIER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Vícios e danos em produtos entregues.	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Ambiente propício ao descumprimento da legislação e fraude.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a responsabilização administrativa, civil e penal da contratada, conforme estabelece a legislação. Responsável: ELIAS DE QUEIROZ BARROS					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de comprometimento e solicitar que o Gestor acione a empresa para esclarecimentos e com base na lei, sancioná-la. Responsável: ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Dificuldade no atingimento dos objetivos aquisição.	no dos Contratação não compatível com o Plano da de Desenvolvimento Institucional (PDI).	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Despesa desnecessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão do alinhamento entre o planejamento/contratação e o plano de logística sustentável da UFCG e as legislações sustentáveis descritas pelos órgãos reguladores. Responsáveis: VINICIUS FARIAS MOREIRA, ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o planejamento inicial e solicitar/encaminhar que o responsável realize as correções das falhas. Responsável: VINICIUS FARIAS MOREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Possibilidade de não atender a demanda, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas na entrega do produto..	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Dano ao erário dada a necessidade de contratar outro produto desnecessariamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar contrato para que as exigências estabelecidas no projeto básico sejam atendidas. Responsáveis: MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO, ELIAS DE QUEIROZ BARROS					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao gestor do contrato as irregularidades identificadas e requerer da contratada soluções. Responsável: ELIAS DE QUEIROZ BARROS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	O não atendimento ao critério de sustentabilidade, conforme estabelece o Plano de Logística Sustentável (PLS /UFCG).	Não comprovação dos Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Em discordância com os objetivos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	É obrigatório que desde o planejamento contenham comprovações/práticas /exigências de sustentabilidade, conforme estabelece a legislação. Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Requerer da empresa documentos que comprovem o compromisso socioambiental. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ação Judicial	Falha no Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Infração Legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar se a equipe de planejamento instruí o processo adequadamente de julgamento objetivo. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver ao setor competente objetivando corrigir as falhas e relançar edital. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Prosseguimento da licitação com defeitos de gestão.	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Necessidade de retrabalho.
Ações Preventivas	
P-01	Certificar-se de que a descrição do produto apresentado no Projeto Básico está compatível com o vendido pelo fornecedor. Responsáveis: ELIAS DE QUEIROZ BARROS, MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Ações de Contingência	
C-01	Devolver ao setor competente objetivando retificar os documentos do processo corrigindo as falhas. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Contratação de empresa inadequada.	Falsidade material na documentação entregue pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo institucional.
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar todos os sistemas de governo para verificar a autenticidade dos documentos e realizar diligências. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Desclassificação da empresa. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Ação Judicial.	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Paralisação da licitação.
Ações Preventivas	
P-01	Conhecimento da legislação acerca do tema que norteia o produto adquirido e também sobre as especificações da Lei de licitação. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Revisar todos os documentos disponibilizados e solicitar que o setor responsável adeque/corrija as falhas. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Impugnação de Edital.	Inadequação na especificação do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Necessidade de refazer.
2	Medidas cautelares até que a exigência seja compreendida.
Ações Preventivas	
P-01	Analisar se a equipe de planejamento instruí o processo adequadamente. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Devolver ao setor competente objetivando dar celeridade na análise e possíveis correções ou justificativas/esclarecimento. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Impugnação de Edital.	Alteração na Legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Problemas judiciais. Atraso.
2	Medidas cautelares) até que a exigência seja compreendida.
3	Paralisação do certame.
Ações Preventivas	
P-01	Prever margens de ajustes viáveis acerca do objeto contratado no período de seleção do fornecedor. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Devolver ao setor competente objetivando dar celeridade na análise e possíveis correções ou justificativas/esclarecimento. Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Sobra ou falta de produto adquirido.	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade institucional.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Desperdício de dinheiro público quando adquirido em excesso e ausência quando adquirido insuficientemente.
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar do histórico de consumo institucional para garantir que os requisitos da aquisição atendam à necessidade da UFCG. Responsável: VINICIUS FARIAS MOREIRA
Ações de Contingência	

C-01 Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos . **Responsável:** ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Escolha de solução que não atende à necessidade que originou a aquisição.	Definição de requisitos/itens da aquisição que insuficientes ou indevidos..	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desperdício de dinheiro público.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que os requisitos da aquisição atenda à necessidade institucional.			Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, VINICIUS FARIAS MOREIRA, MARTHA LUCIA CARNEIRO BARBOSA LEAL, MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos .					Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Equipe de apoio