

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	HELOISA ELAINE BORGES	17/03/2026 09:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fornecimento de refeições cumulada com a cessão onerosa do espaço físico dos Restaurantes Universitários da UFCG (CCTA e CCJS).		

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	Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento	Escolha inadequada do membros; demora na entrega de informações	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho, não cooperação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolha de membros que conheçam a necessidade e tenham disponibilidade para atuar nos trabalhos de planejamento.					
Ações de Contingência						
C-01	Coordenador e demandante devem solicitar auxílio, visando corrigir as falhas.			Responsáveis: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contingenciamento orçamentário	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os quantitativos e adequar ao valor disponibilizado pela UFCG			Responsável: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demanda não incluída no PCA	Falta de planejamento da administração	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não continuidade do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Demandante deve providenciar a inclusão da demanda no PCA, conforme legislação vigente			Responsável: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Requerer ao demandante a inclusão da demanda no PCA com as devidas justificativas			Responsável: HELOISA ELAINE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na contratação e execução do objeto	Formalização da demanda feita de modo inadequado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Potencial atraso no processo licitatório e/ou falhas na contratação					
Ações Preventivas						

P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente					Responsável: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR
Ações de Contingência						
C-01	Rever planejamento inicial para complementação das informações					Responsáveis: REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, HELOISA ELAINE BORGES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação em desacordo com a legislação	Ausência do princípio de segregação de funções	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ocorrência de erros e/ou fraudes na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	A PRGAF deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme a LEI nº 14.133 /2021.					
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar as correções necessárias para garantir atendimento a esse princípio em conformidade com a legislação					
Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta do fornecedor incompatível com a demanda da instituição	Não observação adequada dos requisitos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prosseguimento da contratação com defeito de gestão					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de que a proposta do fornecedor está compatível com as exigências previstas para a contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações previstas na legislação vigente					
Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ação judicial	Julgamento incorreto na interpretação da legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação ou alteração da contratação conforme decisão judicial					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção ao termo de referência e anexos					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as ações descritas na legislação vigente					
Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mudança na legislação	Alteração inesperada na legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se a documentação enviada à CPL atende à legislação atual					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer encaminhamentos céleres para corrigir falhas existentes					
Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratar fornecedor com restrições, incluindo possibilidade de ilícito penal	Não consultar todas as listas onde constam as restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas na contratação / impossibilidade de contratar					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar todas as listas de restrições que devem ser consultadas na fase de julgamento					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar procedimentos legais pertinentes					
Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inabilitação de todos os interessados	Não observação das condições de habilitação dos concorrentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de habilitação deve ser compatível com o objeto demandado					
Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA						

Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Correção das condições adequadas de habilitação					
					Responsáveis: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI CAROLINO, HELOISA ELAINE BORGES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Acidentes ocorridos na UFCG	Imperícia, negligência da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos a terceiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização verificar o cumprimento da legislação de segurança do trabalhador e dos usuários					
	Responsáveis: MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CLARA BRAGA MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar todas as medidas cabíveis para responsabilização da empresa e/ou agentes públicos					
	Responsáveis: MARIA CLARA BRAGA MAIA, MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimentos dos prazos contratados	Falta de experiência e/ou descompromisso da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento dos objetivos institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar sobre as cláusulas que tratam dos descumprimentos de prazos					
	Responsáveis: MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CLARA BRAGA MAIA, AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar as sanções previstas junto ao gestor do contrato					
	Responsáveis: MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CLARA BRAGA MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não atendimento das demandas ou não conformidades dos serviços	Descumprimento da execução contratual pela contratada; irregularidades nos serviços entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Reclamações / descontentamento da comunidade acadêmica / retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas; Utilizar o IMR					
	Responsáveis: MARIA CLARA BRAGA MAIA, MONICA ALVES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as pendências notadas e solicitar ao gestor que adote as providências e/ou sanções para regularizações					
	Responsáveis: MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CLARA BRAGA MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Dificuldade de comunicação com a contratada	Descompromisso ou falta de experiência do preposto da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ineficiência ou impossibilidade de resolução de conflitos					
	Ações Preventivas					
P-01	Alertar formalmente o preposto quanto a atenção e atendimento no que se refere as comunicações entre a contratada e contratante.					
	Responsáveis: MARIA CLARA BRAGA MAIA, MONICA ALVES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Se persistir a dificuldade, aplicar sanção e solicitar substituição do preposto da contratada.					
	Responsáveis: MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CLARA BRAGA MAIA, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Fiscalização inadequada	Não observação das competências dos servidores designados, bem como da sua carga horária e nível de capacitação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Má gestão e fiscalização inadequada do contrato					

Ações Preventivas

P-01 Observar as atribuições, o conhecimento técnico e a carga horária dos servidores designados para a gestão e fiscalização contratual **Responsável:** REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realizar capacitação ou substituição dos servidores; avaliar o cenário e considerar modificação das tarefas atribuídas. **Responsáveis:** REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falha de suprimentos	Fornecedores não conseguem manter o fluxo e rotas de abastecimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Restrições na disponibilização de refeições

Ações Preventivas

P-01 Observar se o índice de estoque mínimo de cada item está mantido **Responsáveis:** MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CLARA BRAGA MAIA

Ações de Contingência

C-01 Buscar rotas alternativas e opções de cardápio diferentes (em último caso), considerando circunstâncias imprevisíveis (bloqueio de rodovias ou de centrais de abastecimento, surtos, pandemias, etc) **Responsáveis:** MARIA CLARA BRAGA MAIA, MONICA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falha em equipamentos de refrigeração (geladeira, freezer, câmara fria, ar condicionado)	Problemas técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Alimentos estragados / reclamação de usuários

Ações Preventivas

P-01 Conferir regularmente a temperatura dos equipamentos / solicitar vistorias preventivas aos setores responsáveis **Responsáveis:** MONICA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CLARA BRAGA MAIA

Ações de Contingência

C-01 Apontar o ocorrido e eventuais consequências / registro em planilha de ocorrências e encaminhamento via e-mail aos setores responsáveis pela regularização **Responsáveis:** MARIA CLARA BRAGA MAIA, MONICA ALVES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR

Demandante PRAC

SIMONE LIMA PEREIRA SOARES

Membro PRAC

MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA

Membro PRAC

MONICA ALVES DE OLIVEIRA

Membro PRAC

HELOISA ELAINE BORGES

Membro CCC/PRGAF



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 10:19:43.