

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

1.1 Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades da Universidade Federal do Piauí (Campus Amílcar Ferreira Sobral e Colégio Técnico de Floriano), assim como em outros imóveis que venham a ser ocupados pela instituição na região de Floriano-PI, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, uniformes e epi's necessários, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

1.2 Categoria do objeto: Serviços

1.3. Processo Administrativo: 23111.015203/2023-77

2. Riscos da Contratação

Risco 1: Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Causa do Risco: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Relacionado à fase: (X) Planejamento () Contratação () Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	
Ação de Contingência: Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento; Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; Designar membros com mais experiência em contratações.	
Responsável: Setor Requisitante; PRAD	

Risco 2: Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação	
Causa do Risco: Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	
Relacionado à fase: (X) Planejamento () Contratação () Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Análise das contratações anteriores	
Ação de Contingência: Análise das contratações anteriores	
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 3: Demora da conclusão da fase de planejamento para contratação do objeto
--

Causa do Risco: Descontinuidade do serviço de limpeza e conservação	
Relacionado à fase: (X) Planejamento () Contratação () Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Empenho e comunicação constante com os setores envolvidos para um melhor planejamento e controle dos prazos a serem cumpridos.	
Ação de Contingência: Estabelecimento de prazo para a conclusão do processo de planejamento da contratação	
Responsável: Setor solicitante; Equipe de Planejamento da Contratação; PRAD	

Risco 4: Ausência de créditos orçamentário para execução do objeto	
Causa do Risco: Eventual contingenciamento orçamentário com risco de não liberação da totalidade do orçamento	
Relacionado à fase: () Planejamento () Contratação (X) Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão	
Ação de Contingência: Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento	
Responsável: Gestores de contratações e aquisições	

Risco 5: Eventuais repactuações podem impactar no orçamento	
Causa do Risco: Repactuação dos valores contratuais vigentes	
Relacionado à fase: () Planejamento () Contratação (X) Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão	
Ação de Contingência: Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento	
Responsável: Gestores de contratações e aquisições	

Risco 6: Contratação morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia	
Causa do Risco: Servidor com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta de preço do fornecedor	
Relacionado à fase: () Planejamento (X) Contratação () Gestão do Contrato	

Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Capacitar o servidor para o exercício da função. Não o sobrecarregando com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade	
Ação de Contingência: Suspender a contratação e solicitar assessorias externas	
Responsável: CCL	

Risco 7: Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração.	
Causa do Risco: Falta de investigação para verificar a justificativa de Preços do Fornecedor quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência. Os fornecedores autodeclaram seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato	
Relacionado à fase: (X) Planejamento () Contratação () Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, Contratos no Diário Oficial, etc.) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.	
Ação de Contingência: Suspender a contratação e solicitar auxílio dos demais membros da Divisão de Compras para a devida investigação	
Responsável: CCL; Divisão de Compras	

Risco 8: Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos, o que poderá levar a estimativa de preços inadequada	
Causa do Risco: Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado	
Relacionado à fase: (X) Planejamento () Contratação () Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Equipe de planejamento da contratação utiliza especificações técnicas padronizadas sempre que estas atenderem a suas necessidades	
Ação de Contingência: Refazer o procedimento, mantendo contato com o setor demandante para uma melhor e adequada especificação do objeto de contratação, observando sempre as condições usuais do mercado e a melhor solução para a Administração	
Responsável: Equipe de Planejamento; Divisão de Compras	

Risco 9: Seleção de empresa com incapacidade de fornecer o serviço (não prestação do serviço).	
Causa do Risco: Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômico-financeira já no limite,	

tendem a descumprir obrigações, e portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários.	
Relacionado à fase: ☐ Planejamento ☒ Contratação ☐ Gestão do Contrato	
Probabilidade: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 Impacto: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☒ 5	Nível: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Ação Preventiva: Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica-financeira	
Ação de Contingência: Aplicação de sanção	
Responsável: CCL; Gerência de Contratos	

Risco 10: Contratado que não apresenta preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas.	
Causa do Risco: Dificuldade de resolução de problemas no curso da execução contratual. Muitas vezes as contratadas se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.	
Relacionado à fase: ☐ Planejamento ☐ Contratação ☒ Gestão do Contrato	
Probabilidade: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 Impacto: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	Nível: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Ação Preventiva: Definir previamente no Projeto Básico sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.	
Ação de Contingência: Aplicação de sanção	
Responsável: Equipe de Planejamento; PRAD	

Risco 11: Estimativas inadequadas de preços causando valor de referência/valor máximo superestimado	
Causa do Risco: Resultados do processo de compra com preços superiores aos praticados no mercado; e não atendimento ao princípio da economicidade	
Relacionado à fase: ☒ Planejamento ☐ Contratação ☐ Gestão do Contrato	
Probabilidade: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 Impacto: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	Nível: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Ação Preventiva: Equipe de Compras adota as boas práticas da IN SEGES 73/2020 para a pesquisa de preço, fazendo consta no processo o Mapa Comparativo de Preços, consolidando os dados da pesquisa	
Ação de Contingência: Suspensão do processo de compra para que uma nova pesquisa de preços seja realizada ou que a pesquisa de preços seja complementada	
Responsável: Divisão de compras; CCL	

Risco 12: Recusa da empresa em assinar o Contrato
Causa do Risco: Não contratação dos serviços; não resolução do problema que originou a contratação

Relacionado à fase: ☐ Planejamento ☐ Contratação ☒ Gestão do Contrato	
Probabilidade: (x)1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Impacto: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 (x)5	Nível: ☐ Baixo (X) Médio ☐ Alto
Ação Preventiva: Prévia comunicação com a empresa e com os demandantes do objeto	
Ação de Contingência: Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; Solicitar abertura do processo de apuração.	
Responsável: GECON; PRAD	

Risco 13: Empresa não está habilitada (certidões vencidas) no momento da assinatura do contrato	
Causa do Risco: Não assinatura do contrato por inadimplemento da contratada	
Relacionado à fase: (X) Planejamento ☐ Contratação ☐ Gestão do Contrato	
Probabilidade: ☐ 1 ☐ 2 (X)3 ☐ 4 ☐ 5 Impacto: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (x)4 ☐ 5	Nível: ☐ Baixo ☐ Médio (x) Alto
Ação Preventiva: Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização	
Ação de Contingência: Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa em assinar o contrato: Demandante e PRAD; Notificar a empresa sobre a não assinatura do contrato; Solicitar abertura de processo de apuração; Providências para contratação de outro fornecedor – conforme a legislação	
Responsável: GECON; PRAD; CCL	

Risco 14: Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais	
Causa do Risco: Problemas na fase de execução contratual	
Relacionado à fase: ☐ Planejamento ☐ Contratação (x) Gestão do Contrato	
Probabilidade: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (x)4 ☐ 5 Impacto: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 (x)5	Nível: ☐ Baixo ☐ Médio (x) Alto
Ação Preventiva: Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual	
Ação de Contingência: Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	
Responsável: GECON; DA; PRAD	

Risco 15: Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa	
Causa do Risco: Empresa contratante não encaminha documentação conforme descrito em contrato e execução dos serviços apurado pela equipe de fiscalização	
Relacionado à fase: ☐ Planejamento ☐ Contratação (x) Gestão do Contrato	

Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Nível: () Baixo (X) Médio () Alto
Ação Preventiva: Conferência dos valores e quantidades dos itens faturados antes da emissão da nota; Conferência da documentação apresentada pela empresa na instrução do processo de pagamento	
Ação de Contingência: Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para correção	
Responsável: Equipe de fiscalização contratual	

Risco 16: Negativa da empresa para prorrogação contratual	
Causa do Risco: Descontinuidade da execução contratual. Normalmente contratos de serviços são objeto de prorrogação até o limite legal de 60 (sessenta) meses	
Relacionado à fase: () Planejamento () Contratação (x) Gestão do Contrato	
Probabilidade: (x)1 ()2 ()3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 ()3 ()4 (x)5	Nível: () Baixo () Médio (x) Alto
Ação Preventiva: Consultar a empresa 6 meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativa da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar uma nova licitação.	
Ação de Contingência: Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	
Responsável: GECON; PRAD	

Risco 17: Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato	
Causa do Risco: Falta de qualidade da prestação dos serviços e respectivas adequações de pagamento	
Relacionado à fase: () Planejamento () Contratação (x) Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 ()3 (x)4 ()5	Nível: () Baixo () Médio (x) Alto
Ação Preventiva: Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores	
Ação de Contingência: Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR	
Responsável: GECON	

Risco 18: Não aplicação de penalidades à contratada	
Causa do Risco: Ausência de notificações formais às autoridades competentes por inadimplemento das condições contratuais pela empresa contratada	
Relacionado à fase: () Planejamento () Contratação (x) Gestão do Contrato	
Probabilidade: ()1 ()2 (X)3 ()4 ()5 Impacto: ()1 ()2 ()3 ()4 (x)5	Nível: () Baixo (x) Médio () Alto

Ação Preventiva: Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.
Ação de Contingência: Identificar a infração cometida pelo fornecedor, com base na previsão contratual; Apurar infração para penalizar
Responsável: Equipe de fiscalização; GECON

Risco 19: Falta de dosimetria na aplicação de penalidades administrativas	
Causa do Risco: Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade	
Relacionado à fase: ☐ Planejamento ☐ Contratação ☒ Gestão do Contrato	
Probabilidade: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 Impacto: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	Nível: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Ação Preventiva: Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade	
Ação de Contingência: Seguir os parâmetros previstos no Edital.	
Responsável: GECON; DA; PRAD	

3. Responsáveis

Alex dos Santos Alves, Unidade de exercício: Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS);

Anderson José da Silva, Unidade de exercício: Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS);

Jociel de Carvalho dos Santos, Unidade de exercício: Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS);

Antonia Aildeglania Rufino da Silva, Unidade de exercício: Colégio Técnico de Floriano (CTF);

Edilberto Pereira de Souza, Unidade de exercício: Colégio Técnico de Floriano (CTF);

Gilmar Reis da Silva, Unidade de exercício: Colégio Técnico de Floriano (CTF).