

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2023

Responsável pela Edição

ARIANE DA COSTA MELO

Data de Criação

13/03/2023 15:21

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Consultório Odontológico da PRAE /UFDPAr.

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	Demora na conclusão do processo de efetivação da contratação do objeto.	na do e da do Não priorizar esta contratação; quantidade insuficiente de servidores; não estabelecer prazos para cada etapa.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Paralisação ou diminuição dos atendimentos.

Ações Preventivas

P-01 Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação;
Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: Setor de licitação se vincula a esta ação.

P-02 Estabelecer prazos.
Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: Setor de licitação se vincula a esta ação.

Ações de Contingência

C-01 Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPAR, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que a comissão de planejamento conclua os estudos em um prazo mínimo;
Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: A Autoridade Superior se vincula a esta ação.

C-02 Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.
Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: O Setor demandante e o Setor de licitação se vinculam a esta ação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento por parte da empresa com as obrigações contratuais.	Empresa não obedecer as regras do Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na conclusão do cronograma.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução e fiscalização e obrigações das contratadas e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais, além de estabelecer Instrumento de Medição do Resultado.
Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: O Setor demandante e o Setor de licitação se vinculam a esta ação.

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização do contrato;
Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: Os Fiscais de Contrato se vinculam a esta ação.

C-02 Aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida.
Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: Os Fiscais de Contrato se vinculam a esta ação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratada não saber executar	o Especificações singulares do objeto, bem				

R-03	conserto de algum como, insuficientes. tipo de equipamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos				
1	Paralisação ou diminuição dos atendimentos.			
Ações Preventivas				
P-01	O serviço de manutenção preventiva e corretiva deve ser especializado e requer conhecimento na área. A contratação de uma empresa iniciante ou sem expertise na área pode acarretar na não execução do serviço, impactando negativamente no atendimento odontológico.	Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: O Setor de licitação se vincula a esta ação.		
Ações de Contingência				
C-01	Contratação de empresa com reputação respeitável no mercado, com experiência na área.	Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: O Setor de licitação se vincula a esta ação.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fase de planejamento.	Ausência de detalhamento de todas as especificações no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Termo de Referência com base na experiência e nos registros dos controles anteriores.			Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: O Setor de licitação se vincula a esta ação.		
Ações de Contingência						
C-01	Necessidade de aditivo contratual ou nova licitação.			Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: O Setor de licitação se vincula a esta ação.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insucesso da competição.	Potenciais fornecedores não atuarem na região, bem como, os que atuarem praticam o preço acima do estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar um prazo de divulgação do Edital de 8 a 10 dias nos termos na Lei.			Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: A Coordenadoria de Licitação se vincula a esta ação.		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir a licitação ou aplicar a modalidade de Dispensa compatível com licitação fracassada ou deserta.			Responsável: ARIANE DA COSTA MELO. OBS: A Coordenadoria de Licitação se vincula a esta ação.		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARIANE DA COSTA MELO Odontólogo	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA Técnico em Laboratório Área - Saúde Bucal	ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS Assistente em Administração
------------------------------------	---	--