

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2023

Responsável pela Edição

GIL PAULO ALVES MACHADO

Data de Criação

30/11/2023 13:36

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação por meio CREDENCIAMENTO de serviços de leiloeiro oficial para a alienação de bens móveis e semoventes, inservíveis, da UFPI.

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	Não contratação do serviço	Poderá ocorrer pela escassez de profissionais habilitados para a realização do serviço ou pela não adequação à exigências contratuais essenciais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilidade de alienação dos bens inservíveis da UFPI.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar grande amplitude à divulgação do processo licitatório, a fim de promover a participação do máximo de possíveis interessados.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação e designação de servidor próprio para a realização de atividades de leiloeiro.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratado sem espaço físico destinado a guarda dos bens a serem leiloados.	Contratação de licitante sem espaço disponível para a guarda dos bens a serem leiloados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superlotação dos espaços da UFPI destinados a guarda de material inservível e consequente paralização do recolhimento dos itens das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixação expressa deste requisito nas peças inerentes ao planejamento da contratação.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Busca por novos espaços para a guarda de material inservível.			Responsável: ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na fiscalização do contrato	Ausência de fiscalização do contrato no que se refere, em especial, ao serviço prestado pelo contratante e ao cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas com a gestão dos bens inservíveis enquanto estiverem em processo de alienação e problemas quanto ao fiel cumprimento das normas legais inerentes ao processo em questão.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.			Responsável: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e de deligências a fim de restabelecer a fiel execução dos atos.			Responsável: ALBERTO DIAS FIGUEIREDO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos termos contratuais pelo	Não observância de cláusulas definidas em contrato ou de normativos pertinentes ao	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

contratado processo em questão.

Impactos

1 Demora na realização da alienação dos bens inservíveis relacionados.

Ações Preventivas

P-01 Aplicação de sanções.

Responsável: ALBERTO DIAS FIGUEIREDO
FILHO

Ações de Contingência

C-01 Recisão do contrato de prestação de serviço.

Responsável: ALBERTO DIAS FIGUEIREDO
FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIL PAULO ALVES MACHADO

Membro da comissão de contratação

JOSE LUCAS DE CARVALHO

DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

SANMYA PATRICIA SILVA

SANTOS

Membro da comissão de contratação