

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

45/2023

Responsável pela Edição

RAPHAELA DA MOTA SILVA

Data de Criação

28/11/2023 08:44

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços de limpeza e conservação nas dependências da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (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	Ausência de Parecer Jurídico pertinente aos procedimentos da Contratação	Prazo de utilização da lei anterior de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Desfazimento do processo para adequação nos termos da nova lei de licitações.

Ações Preventivas

P-01 Dar encaminhamento para instrução de parecer jurídico da contratação.

Responsável: RAPHAELA DA MOTA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Publicar a licitação e suspender no primeiro dia útil subsequente.

Responsável: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

C-02 Declaração do servidor(es) competente(s) assumindo o risco e ônus de continuar sem parecer jurídico

Responsável: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de interesse dos fornecedores subsequentes em relação à contratação remanescente	Especificação dos requisitos. Ex.: preço, à localidade, habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Adoção de um procedimento administrativo mais moroso e longo para escolher novo fornecedor, aumentando o risco da descontinuidade contratual/interrupção dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Verificar se houve fornecedores em lista de cadastro de reserva e aplicar cláusula do Edital condizente para esta situação: Grifo do EDITAL 23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Consultar por email ou outro meio formal, as empresas subsequentes para se manifestarem por escrito sobre o interesse na contratação remanescente. Na falta comprovada de interessados na contratação remanescente, fundamentar e propor situação de emergência e calamidade pública.

Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA

C-02 Na falta comprovada de interessados na contratação remanescente, fundamentar e propor situação de emergência e calamidade pública.

Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LIGIA CARVALHO QUEIROZ, LEONARDO COSTA E SILVA, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de formação do preço estimado/máximo da contratação	Não observação da IN 73/2021	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na

1 competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Identificar Instrução Normativa vigente que se adeque ao este objeto e se fundamentar no contrato/ documentos da licitação que a contratação remanescente visa substituir e apresentar despacho sobre a pesquisa de preços. **Responsáveis:** JORGETE FREIRE DE CARVALHO, RAPHAELA DA MOTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Processo de apuração de responsabilidade a agentes públicos por não terem efetivado consulta mínima suficiente tal como estabelece IN 73/2020-SEDGGD/ME e recomendações de órgãos de controles (AGU, TCU, CGU, MP ...). **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários	Contingenciamento do orçamento público.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Retardar a execução do objeto, sendo necessário o demandante adotar outras alternativas até a deliberação pela autoridade superior para efetivar o dispêndio com a contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento Orçamentário a reserva orçamentária e destinação e trâmites administrativos para necessários para utilização de valores para esta contratação. **Responsáveis:** LEONARDO COSTA E SILVA, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO

Ações de Contingência

C-01 Sugerir buscar recursos por meio de emendas parlamentares ou outras fontes financeiras. **Responsável:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

C-02 Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento a reserva orçamentária, destinação e trâmites administrativos necessários à utilização de valores para esta contratação. **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro no dimensionamento (supra ou infradimensionamento) do quantitativo do objeto do contrato. serviço necessário Probabilidade:	No levantamento da solução a não observação dos serviços que compõem o Planejamento		Administração	Médio	1

Impactos

1 Em caso de supradimensionamento: utilização demasiada nos recursos orçamentários, ou seja, oneração do erário; ou em caso de infradimensionamento: serviço contratado insuficiente para atender toda a demanda levando a uma execução com deficiências.

Ações Preventivas

P-01 Consultar os dados atualizados das dimensões das áreas a serem limpas e calcular a estimativa com base nessas informações. **Responsáveis:** JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, LIGIA CARVALHO QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Alterar o contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993, após novo estudo e comprovações aprovadas por autoridades competentes, ou realizar um processo de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço. **Responsável:** JORGETE FREIRE DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desclassificação de proposta por algum fator identificado no transcorrer do procedimento administrativo da alternativa escolhida	Não atendimento dos requisitos de julgamento, habilitação ou condições de participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Desclassificar todos os fornecedores listados como subsequentes e retardar a execução do objeto e adotar outro processo administrativo moroso.

Ações Preventivas

P-01 Pontuar fundamentos que demonstrem a viabilidade de prosseguir com a Licitação. **Responsáveis:** JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, LIGIA CARVALHO QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Sugere Adotar o procedimento de Contratação Emergencial **Responsáveis:** LEONARDO COSTA E SILVA, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Demora na conclusão do	na do				

R-07	processo de licitação em face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento	de Acúmulo de tarefas, rotatividade da equipe ou desconhecimento dos artefatos pela equipe.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	---------	---

Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores da UFDPAR para procedimentos administrativos; e realização de capacitação. Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação.	Responsáveis: JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, LIGIA CARVALHO QUEIROZ				
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: RAPHAELA DA MOTA SILVA				
C-02	Auxiliar a Área Competente da PRAD/UFDPAR com a confecção dos artefatos, tendo em vista o baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.	Responsáveis: LEONARDO COSTA E SILVA, JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, LIGIA CARVALHO QUEIROZ				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na efetivação do objeto	Dificuldade em concluir os artefatos de cada etapa	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acionar todos os setores em que o processo tramitará para priorizarem a breve deliberação.	Responsáveis: LEONARDO COSTA E SILVA, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO				
Ações de Contingência						
C-01	Sugestão de priorização por meio de designação de ato de autoridade superior da UFDPAR determinando a prioridade da contratação, estabelecido um prazo máximo para a efetivação da contratação.	Responsável: RAPHAELA DA MOTA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução do objeto com qualidade e conformidade abaixo da especificada	Não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Não atendimento completo das necessidades dos Requirantes/Demandantes da Solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar, no Termo de Referência, infrações administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato, além de estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores mensuráveis para a boa execução contratual.	Responsáveis: LEONARDO COSTA E SILVA, MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO				
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo para o fornecedor realizar a correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.	Responsáveis: RAPHAELA DA MOTA SILVA, LEONARDO COSTA E SILVA				
C-02	Caso a não conformidade não seja passível de solução, realizar a glosa no pagamento por desconformidade da qualidade esperada e aplicar as sanções administrativas previstas no Termo de Referência.	Responsáveis: RAPHAELA DA MOTA SILVA, LEONARDO COSTA E SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldades na gestão e fiscalização de contratos	Necessidade de capacitação ou atualização de gestores de contratos em decorrência de treinamento ou novos conhecimentos/pouca afinidade com o objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Promover capacitação sobre o tema de fiscalização administrativa para que o fiscal tenha habilidades e qualificações técnicas para fiscalizar a execução dos serviços.	Responsável: JORGETE FREIRE DE CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o fiscal ou criar uma comissão de fiscalização	Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA				
C-02	Promover capacitação periódica ao fiscal	Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Identificação de pendências habilitatórias no SICAF e/ou órgão de controle ou identificação de impedimentos /suspensão de contratar com órgãos do governo federal	Problemas internos da empresa	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------	------	---

Impactos

1 Impedimento de efetivação do empenho e/ou implicações no pagamento.

Ações Preventivas

P-01 Exigir do fornecedor que mantenha a regularização da situação de habilitação nas mesmas condições das iniciais. **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Notificação do fornecedor para regularização da situação. Caso não se regularize, aplicar sanção administrativa e instruir processo de contratação emergencial. **Responsáveis:** RAPHAELA DA MOTA SILVA, JORGETE FREIRE DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ocorrência de fracasso na alternativa escolhida por revogação da Lei nº 8.666/1993	Encaminhamento tardio à análise jurídica e publicação do edital.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Aumento no risco da descontinuidade do serviço e refazer o processo na nova legislação (14.133/2021)

Ações Preventivas

P-01 Indicar pelo menos duas alternativas viáveis e adotar como a escolhida a que foi entendida como a mais vantajosa para a Administração entre as alternativas viáveis. **Responsáveis:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LIGIA CARVALHO QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Adotar imediatamente os procedimentos pertinentes para a alternativa viável subsequente **Responsáveis:** LEONARDO COSTA E SILVA, RAPHAELA DA MOTA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LIGIA CARVALHO QUEIROZ

C-02 Fazer novos levantamentos de mercado, podendo, inclusive, adaptar o objeto. **Responsáveis:** LEONARDO COSTA E SILVA, RAPHAELA DA MOTA SILVA, JORGETE FREIRE DE CARVALHO, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, LIGIA CARVALHO QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAYZIANNA MARIA SANTOS
LIMA SOARES

Membro da comissão de contratação

JORGETE FREIRE DE
CARVALHO

Membro da comissão de contratação

LIGIA CARVALHO QUEIROZ

Membro da comissão de contratação