

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	GIL PAULO ALVES MACHADO	31/01/2024 10:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em inventário para levantamento físico, emplaquetamento, reavaliação e geração de planilha de migração.		

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	Erro na Justificativa e Fundamentação da Contratação	Tanto a justificativa como a fundamentação estarem incompletas ou sem clareza, podendo ocasionar interrupção no andamento do processo devido à dúvida de outros setores e órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Impacto alto				
Ações Preventivas						
P-01		As múltiplas revisões por parte da equipe de planejamento no Estudo Técnico Preliminar, analisando as possibilidades dentro dos diplomas legais existentes e de uso habitual.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01		Alterações do Termo de Referência dentro dos prazos previstos, e, em último caso, a realização de um novo processo licitatório.			Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado insuficiente /inadequada	Os valores pesquisados serem baixos, podendo levar a contratação de empresas inaptas ao serviço ou ainda licitações desertas ou fracassadas. Já valores muito altos podem fazer com que sejam promovidos gastos excessivos, comprometendo o orçamento da Instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Impacto alto				
Ações Preventivas						
P-01		Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais, neste caso específico a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01		Alteração do valor da contratação dentro dos limites legais.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Fatores, internos ou externos, que inviabilizem ou gerem desinteresse, e, como consequência, uma licitação deserta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1		Impacto alto				
Ações Preventivas						
P-01		Adequação da instrução processual, com especial atenção para a definição do objeto e para a estimativa de valores.			Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência						
C-01		Repetir a licitação com os devidos ajustes.			Responsáveis: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS, FLORA DANIELLE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	A causa deste risco é um fator de ordem externa, haja vista que os parâmetros de habilitação, principalmente no tocante à certidões são determinados em Lei. Assim, a causa deste risco tem sua fonte na gestão de cada empresa, o que pode gerar a impossibilidade de contratação por inabilitação dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacto alto					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente as exigências de habilitação - qualificação econômico-financeira e qualificação documental (registros exigidos), em especial a qualificação técnica, que não pode ser exagerada e nem conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos colocados em ordem de classificação e, em último caso, repetir a licitação com os devidos ajustes.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência ou Insuficiência e Descentralização Orçamentária Financeira	Descontinuidade no planejamento orçamentário a ser descentralizado (contingente), o que pode gerar a impossibilidade de realização dos pagamentos com a devida regularidade da prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto alto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as descentralizações orçamentárias e fazer a programação da execução dos serviços conforme as respectivas autorizações.			Responsável: SANMYA SANTOS	PATRICIA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação ou suspensão da execução do contrato.			Responsável: SANMYA SANTOS	PATRICIA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de Pessoal Qualificado	Descumprimento contratual por falta de pessoal qualificado, levando à realização do serviço em desconformidade com as especificações contratadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacto médio					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a apresentação de atestado de capacidade técnica e da fiscalização contratual a entrega dos serviços, conforme padrões estabelecidos no IMR.			Responsável: SANMYA SANTOS		PATRICIA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e solicitar as devidas correções dentro dos parâmetros exigidos.			Responsável: SANMYA SANTOS		PATRICIA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falência ou abandono da Contratada	ou Causa externa. Gestão da empresa, gerando o descumprimento do contrato, levando a UFPI a ficar sem o serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impacto alto					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a adequada fiscalização para buscar indícios de que a empresa não se encontra em más condições econômico financeiras no momento da contratação, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa (econômico-financeira especialmente), e eventualmente buscar informações com outros órgãos que a tenham contratado e verificar a efetiva possibilidade de descumprimento das condições contratuais em consonância com o Termo de Referência.			Responsável: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar os próximos colocados, em ordem de classificação, e, em último caso, interromper a execução do contrato.			Responsável: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS

Membro da comissão de contratação

GIL PAULO ALVES MACHADO

Membro da comissão de contratação

JOSE LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação