

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

24/2024

PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES

04/04/2024 16:42

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta e baixa tensão da UFPI

#### 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

#### 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa c	do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	Licitação d	com							
	estudos técnicos Falta do planojamento equipo som								
R-01	preliminares		ento para contratação.	Adulbe 3c1	'' Planejamento	Administração	Médio		
	inexistentes	ou	omo para contratação.						
	insuficiente								
	Impactos								
1		-	trabalho. Impossibilidad	de de licitar.					
	Ações Preve					_			
P-01			otar controles interno					GOMES	
	•		didas de estudo técnic	•	•		RODRIGUES		
		•	mo de referência ou p instruções normativas.	rojeto basic	o, devendo conte	r os			
	Ações de Co	-	mstruções normativas.						
	Ações de Oc	mangenola							
Número	Risco	Causa	do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	Demora	no							
R-02	planejamento		de planejamento, e	equipe ser	n Planejamento	Administração	Alto		
	contratação	tremame	ento para contratação.						
	Impactos								
1	Descontinuid	ade dos servi	irns						
	Ações Preventivas								
	Ações Preve		iços.						
P-01	•	ntivas	com equipe de planeja	mento para	solicitar celeridade	e no <b>Responsáve</b> l	: PEDRO JOSE	GOMES	
P-01	Manter contat andamento d	<b>ntivas</b> to frequente d lo planejame	com equipe de planeja ento da contratação.	Acompanha	r processo junto	aos	: PEDRO JOSE RODRIGUES	GOMES	
P-01	Manter contat andamento d demais setore	<b>ntivas</b> to frequente d lo planejame es, buscando	com equipe de planeja	Acompanha	r processo junto	aos		GOMES	
P-01	Manter contat andamento d demais setor alterações sol	ntivas to frequente d lo planejame es, buscando licitadas.	com equipe de planeja ento da contratação.	Acompanha	r processo junto	aos		GOMES	
P-01	Manter contat andamento d demais setore	ntivas to frequente d lo planejame es, buscando licitadas.	com equipe de planeja ento da contratação.	Acompanha	r processo junto	aos		GOMES	
P-01 Número	Manter contat andamento d demais setor alterações sol	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas. ontingência	com equipe de planeja ento da contratação.	Acompanha	r processo junto	aos		GOMES  Nº Item	
	Manter contat andamento d demais setor alterações sol <b>Ações de Co</b>	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas. ontingência	com equipe de planeja ento da contratação. o dar a devida celerid	Acompanha	r processo junto ução de problema	aos as e	RODRIGUES		
	Manter contat andamento d demais setor alterações sol <b>Ações de Co</b>	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas.  Dutingência  Causa o	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco	Acompanha ade à resol	r processo junto ução de problema Fase	aos as e	RODRIGUES		
	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas. ontingência  Causa o sem clara da Falta	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco	Acompanha ade à resol	r processo junto ução de problema Fase	aos as e	RODRIGUES		
Número	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco  Edital e anexos a informação c sobre o início	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas. ontingência  Causa o sem clara da Falta	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco	Acompanha ade à resol	r processo junto ução de problema Fase	aos as e Alocado para	Nível do Risco (I x P)		
Número	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco  Edital e anexos a informação o sobre o início	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas. ontingência  Causa o sem clara da treinamo	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco	Acompanha ade à resol	r processo junto ução de problema Fase	aos as e Alocado para	Nível do Risco (I x P)		
Número	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas. ontingência  Causa o sem clara da treinamo	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco	Acompanha ade à resol	r processo junto ução de problema Fase	aos as e Alocado para	Nível do Risco (I x P)		
Número	Manter contat andamento d demais setore alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas.  Causa o sem clara da treiname dos.	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco	Acompanha ade à resol equipe ser	r processo junto ução de problema Fase n Planejamento	aos as e Alocado para	Nível do Risco (I x P)		
Número R-03	Manter contat andamento d demais setore alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Preven	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas. ontingência  Causa o sem clara da reiname dos dos. na assinatura ntivas	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco de planejamento, e ento para contratação.	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad	r processo junto ução de problema Fase n Planejamento	aos as e Alocado para Administração	Nível do Risco (I x P)  Baixo	Nº Item	
Número R-03	Manter contat andamento d demais setore alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Preven	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas. ontingência  Causa o sem clara da reiname dos dos. na assinatura ntivas	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco de planejamento, e ento para contratação.	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad	r processo junto ução de problema Fase n Planejamento	aos as e Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Baixo  BERDRO JOSE		
Número R-03	Manter contat andamento d demais setore alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Prevei Definir claram	ntivas to frequente of planejame es, buscando licitadas. contingência  Causa of sem clara Falta da treiname dos. na assinatura ntivas lente os prazo	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco de planejamento, e ento para contratação.	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad	r processo junto ução de problema Fase n Planejamento	aos as e Alocado para Administração	Nível do Risco (I x P)  Baixo	Nº Item	
Número R-03	Manter contat andamento d demais setore alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Preven	ntivas to frequente of planejame es, buscando licitadas. contingência  Causa of sem clara Falta da treiname dos. na assinatura ntivas lente os prazo	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco de planejamento, e ento para contratação.	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad	r processo junto ução de problema Fase n Planejamento	aos as e Alocado para Administração	Nível do Risco (I x P)  Baixo  BERDRO JOSE	Nº Item	
Número R-03	Manter contat andamento d demais setore alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Prevei Definir claram	ntivas to frequente de planejame es, buscando licitadas. contingência  Causa de sem clara Falta da treiname dos. na assinatura ntivas ente os prazo	com equipe de planeja ento da contratação. A o dar a devida celerid do Risco de planejamento, e ento para contratação.	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad	r processo junto ução de problema Fase n Planejamento	aos as e Alocado para Administração	Nível do Risco (I x P)  Baixo  BERDRO JOSE	Nº Item	
Número R-03  1 P-01	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco  Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratac Impactos Morosidade r Ações Prever Definir claram  Ações de Co	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas. Causa o sem clara da treinamo dos. na assinatura ntivas ente os prazo ontingência  Causa o	com equipe de planeja ento da contratação. A dar a devida celerido do Risco de planejamento, e ento para contratação. do contrato e no início os da execução contrato do Risco	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad ual.	r processo junto ução de problema  Fase  Planejamento  es.  Fase	aos as e Alocado para Administração Responsável	Nível do Risco (I x P)  Baixo  PEDRO JOSE RODRIGUES	Nº Item	
Número R-03  1 P-01	Manter contat andamento d demais setore alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratar Impactos Morosidade r Ações Preven Definir claram  Ações de Co	ntivas to frequente o do planejame es, buscando licitadas.  Causa o sem clara da treiname dos.  na assinatura ntivas ente os prazo ca de causa o a d	com equipe de planeja ento da contratação. Ao dar a devida celerido do Risco de planejamento, ento para contratação.  do contrato e no início os da execução contrato do Risco de planejamento, ento para contrato do Risco de planejamento, ento para contrato do Risco de planejamento, ento para contrato do Risco	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad ual.	r processo junto ução de problema  Fase  Planejamento  es.  Fase	aos as e Alocado para Administração Responsável	Nível do Risco (I x P)  Baixo  PEDRO JOSE RODRIGUES	Nº Item	
Número R-03  1 P-01  Número	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco  Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Prever Definir claram  Ações de Co  Risco  Ausência ou falta	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas.  Causa o sem clara Falta dos dos.  na assinatura ntivas nente os prazo contingência  Causa o sente os prazo contingência  Causa o sente os prazo contingência  Causa o sente os prazo contingência  Falta ciais treiname	com equipe de planeja ento da contratação. A dar a devida celerido do Risco de planejamento, e ento para contratação. do contrato e no início os da execução contrato do Risco	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad ual.	r processo junto ução de problema  Fase  Planejamento  es.	Alocado para  Administração  Responsável  Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Baixo  PEDRO JOSE RODRIGUES  Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
Número R-03  1 P-01  Número	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco  Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Prever Definir claram  Ações de Co  Risco  Ausência ou falta requisitos essend	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas.  Causa o sem clara Falta dos dos.  na assinatura ntivas nente os prazo contingência  Causa o sente os prazo contingência  Causa o sente os prazo contingência  Causa o sente os prazo contingência  Falta ciais treiname	com equipe de planeja ento da contratação. Ao dar a devida celerido do Risco de planejamento, ento para contratação.  do contrato e no início os da execução contrato do Risco de planejamento, ento para contrato do Risco de planejamento, ento para contrato do Risco de planejamento, ento para contrato do Risco	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad ual.	r processo junto ução de problema  Fase  Planejamento  es.	Alocado para  Administração  Responsável  Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Baixo  PEDRO JOSE RODRIGUES  Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
Número R-03  1 P-01  Número	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Prevei Definir claram Ações de Co  Risco Ausência ou falta requisitos esseno para a contratação	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas. Causa o sem clara Falta da treinamo dos. na assinatura ntivas lente os prazo ontingência Causa o sente dos falta dos dos.	com equipe de planeja ento da contratação. Ao dar a devida celerido do Risco  de planejamento, e ento para contratação.  do contrato e no início os da execução contrato do Risco  de planejamento, e ento para contratação.	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad ual.	r processo junto ução de problema  Fase  Planejamento  es.	Alocado para  Administração  Responsável  Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Baixo  PEDRO JOSE RODRIGUES  Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
Número R-03  1 P-01  Número R-04	Manter contat andamento d demais setor alterações sol Ações de Co  Risco Edital e anexos a informação o sobre o início prestação serviços contratad Impactos Morosidade r Ações Prevei Definir claram Ações de Co  Risco Ausência ou falta requisitos esseno para a contrataçã Impactos	ntivas to frequente do planejame es, buscando licitadas. Causa o sem clara da treinamo dos. na assinatura ntivas lente os prazo putingência Causa o sente da treinamo dos. ca de ciais io restação	com equipe de planeja ento da contratação. Ao dar a devida celerido do Risco  de planejamento, e ento para contratação.  do contrato e no início os da execução contrato do Risco  de planejamento, e ento para contratação.	Acompanha ade à resol equipe ser das atividad ual.	r processo junto ução de problema  Fase  Planejamento  es.	Alocado para  Administração  Responsável  Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Baixo  PEDRO JOSE RODRIGUES  Nível do Risco (I x P)	Nº Item	

	Dotained a ontood s	ão do contrato no Estudo Prelimina	u e reimo de reierencia.	Responsável	: PEDRO JOSE RODRIGUES	GOMES
	Ações de Contir	ngência			NODNIGOES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	•	Falta de planejamento, equ treinamento para contratação.	ipe sem <sub>Planej</sub> amento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Instituição.	essidade de novo processo para a	alteração do contrato existe	ente ou elaboração	o de novo contrato. Prejuíz	zo para a
P-01		nto por demanda dos demais can tivo com todos os setores.	npi existentes fora do cam	npus <b>Responsável</b>	: PEDRO JOSE RODRIGUES	GOMES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Iten
R-06	Deixar de registrar ocorrências		contrato Planejamento	Administração	Alto	iv iteli
1	Impactos				i	
1	Ações Preventiva	máticas continuam normalmente pa as	articipando de licitações, ser	n prestar o devido	serviço com eficiencia.	
P-01	Fiscalizar e anot	ar todas e qualquer irregularidad providências. Aplicar IMR. Apli		•	: PEDRO JOSE RODRIGUES	GOMES
	Algodo do Contin					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Iten
R-07	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	Inexistência de exigência na	fase de Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	•					
	Prejuízo na prest	ação e qualidade do serviço.				
P-01	Prejuízo na prest Ações Preventiva Prever no Termo de não atendima significativa na re	as de Referência e anexos a obrigato ento aplicar as sanções cabíveis solução dos problemas de atuação ar a empresa e solicitar a substituiç	. Exigir preposto de atua do contrato. Se o preposto	ıção		GOMES
	Prejuízo na prest Ações Preventiva Prever no Termo de não atendima significativa na res for atuante, notific	as de Referência e anexos a obrigato ento aplicar as sanções cabíveis solução dos problemas de atuação ar a empresa e solicitar a substituiç	. Exigir preposto de atua do contrato. Se o preposto	ıção		GOMES Nº Item
P-01  Número  R-08	Prejuízo na prest Ações Preventiva Prever no Termo de não atendima significativa na res for atuante, notific Ações de Contir	de Referência e anexos a obrigato ento aplicar as sanções cabíveis solução dos problemas de atuação ar a empresa e solicitar a substituiç ngência  Causa do Risco  Falta de previsibilidade no TR n planejamento da contratação.	e. Exigir preposto de atua do contrato. Se o preposto ão do preposto. Fase	nção não	RODRIGUES	
Número	Prejuízo na prest Ações Preventiva Prever no Termo de não atendime significativa na res for atuante, notific Ações de Contir  Risco Falta de equipamento /ferramentas e materiais para a execução das atividades e/ou utilização de desacordo com o exigido no edital. Impactos	de Referência e anexos a obrigato ento aplicar as sanções cabíveis solução dos problemas de atuação ar a empresa e solicitar a substituiç ngência  Causa do Risco  Falta de previsibilidade no TR n planejamento da contratação.	a fase de Planejamento	Alocado para  Administração	Nível do Risco (I x P)  Médio	Nº Iten
Número	Prejuízo na prest Ações Preventiva Prever no Termo de não atendime significativa na res for atuante, notific Ações de Contir  Risco Falta de equipamento /ferramentas e materiais para a execução das atividades e/ou utilização de desacordo com o exigido no edital.  Impactos Não atendimento usuários. Serviço	de Referência e anexos a obrigato de Referência e anexos a obrigato ento aplicar as sanções cabíveis solução dos problemas de atuação ar a empresa e solicitar a substituiç ngência  Causa do Risco  Falta de previsibilidade no TR n planejamento da contratação.	a fase de Planejamento	Alocado para  Administração	Nível do Risco (I x P)  Médio	Nº Iten
Número R-08	Prejuízo na prest Ações Preventiva Prever no Termo de não atendime significativa na res for atuante, notific Ações de Contir  Risco Falta de equipamento /ferramentas e materiais para a execução das atividades e/ou utilização de desacordo com o exigido no edital.  Impactos  Não atendimento usuários. Serviço Ações Preventiva Previsão de com de obra do contra à execução das demanda. A fisca	de Referência e anexos a obrigato de Referência e anexos a obrigato ento aplicar as sanções cabíveis solução dos problemas de atuação ar a empresa e solicitar a substituiç ngência  Causa do Risco  Falta de previsibilidade no TR n planejamento da contratação.	Exigir preposto de atua do contrato. Se o preposto ão do preposto.  Fase  Tase  Planejamento  n qualidade e em tempo hál  associados aos custos de ompra de materiais necessá do contrato para compra e, em caso de não obediê	Alocado para  Administração  bil para a adequada  mão Responsável  ários por	Nível do Risco (I x P)  Médio  a execução dos serviços. R	Nº Iten

Responsável: PEDRO JOSE

**GOMES** 

Detalhar a execução do contrato no Estudo Preliminar e Termo de Referência.

# 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

P-01

## PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES

Membro da comissão de contratação