

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA	15/05/2024 23:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação/desinstalação, em aparelhos refrigeração e climatização.		

## 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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente da execução do contrato			Responsável: WALFRANIO FREIRE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: WALFRANIO FREIRE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO		

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

R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos				
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas e acadêmicas.				
	Ações Preventivas				
P-01	Utilizar o contrato de manutenção predial para atendimento das demandas.			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO	
	Ações de Contingência				
C-01	Realizar contratação emergencial ou adesão a ARP			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação deficiente da demanda	Levantamento realizado de forma equivocada	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer análise de uma nova metodologia para realização do levantamento do quantitativo dos itens.			Responsável: WALFRANIO FREIRE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Rever uma metodologia para adequação das quantidades			Responsável: WALFRANIO FREIRE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro.	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.					
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			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento a reserva orçamentária, destinação e trâmites administrativos necessários à utilização de valores para esta contratação.			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência do Plano Diretor de Logística Sustentável ou só Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFDPAr por estar em status de elaboração – não concluído	Reforma administrativa devido desmembramento da UFDPAr da sua origem campus Ministro Reis Velloso da UFPI.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Afetar a segurança jurídica dos artefatos “Estudo técnico Preliminar” e “Termo de Referência” , visto que o PLS é um documento norteador para a elaboração dos planos de contratações anual, dos estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, projetos básicos ou termos de referência das contratações realizadas pela administração pública federal. Fundamento: Portaria SEGES/MGI nº 5.376, de 14 de setembro de 2023 e Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, sob a luz da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei nº 14.133, de 2021; INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 81, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a Comissão de Elaboração do PLS da UFDPAr o status do documento.			Responsável: WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		
P-02	Verificar a possibilidade de adotar o PLS da UFPI, tutora da UFDPAr, bem como a validade dessa tutoria, ou seja, a vigência ACT UFPI-MEC.			Responsável: WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Deliberar/Solicitar para que a Governança da UFDPAr ou outro setor competente autorize seguir com o PLS/UFPI, independentemente da validade da vigência da tutoria UFPI.			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO		
C-02	Resolver por resolução ou portaria ou outro documento congênere da Gestão Superior que for cabível para estabelecer para ficar autorizado adoção do PLS /UFPI até a conclusão do PLS/UFDPAr.			Responsável: MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

**WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**WALFRANIO FREIRE MORAES**

Membro da comissão de contratação

**JADER DE SOUSA BARROS**

Membro da comissão de contratação