

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	WIARLEY 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	
<b>Impactos</b>						
1		Atraso no início da execução contratual				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.		<b>Responsável:</b> WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.		<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1		Atraso no início da prestação dos serviços				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação		<b>Responsável:</b> WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes		<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1		Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Fiscalização permanente da execução do contrato	<b>Responsável:</b> WALFRANIO FREIRE MORAES			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Notificações à contratada para providências quanto as regularizações	<b>Responsável:</b> MOYSES BARBOSA DA SILVA ELLHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Ease	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
<b>Impactos</b>					
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas e acadêmicas.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Utilizar o contrato de manutenção predial para atendimento das demandas.			<b>Responsável:</b> MOYES BARBOSA DA SILVA FILHO	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar contratação emergencial ou adesão a ARP			<b>Responsável:</b> MOYES 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
<b>Impactos</b>					
1	Contratação e execução deficiente do objeto				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fazer análise de uma nova metodologia para realização do levantamento do quantitativo dos itens.				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Rever uma metodologia para adequação das quantidades			<b>Responsável:</b> 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
<b>Impactos</b>					
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.				
<b>Ações Preventivas</b>					
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				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento a reserva orçamentária, destinação e trâmites administrativos necessários à utilização de valores para esta contratação.				
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 UFDPPar por estar em status de elaboração – não concluído	Reforma administrativa devido desmembramento da UFDPPar da sua origem campus Ministro Reis Velloso da UFPI.	Planejamento	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
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.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Consultar a Comissão de Elaboração do PLS da UFDPPar o status do documento.				
P-02	Verificar a possibilidade de adotar o PLS da UFPI, tutoria da UFDPPar, bem como a validade dessa tutoria, ou seja, a vigência ACT UFPI-MEC.				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Deliberar/Solicitar para que a Governança da UFDPPar ou outro setor competente autorize seguir com o PLS/UFPI, independentemente da validade da vigência da tutoria UFPI.				
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/UFDPPar.				

#### 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