

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES	02/05/2024 23:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratar empresa especializada para execução de serviços contínuos de manutenção predial, incluindo mão-de-obra, material e equipamentos necessários		

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	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação. Retrabalho. Impossibilidade de licitar.				
	Ações Preventivas					
P-01	Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter os instrumentos exigidos nas instruções normativas.			Responsável: PEDRO JOSE RODRIGUES	GOMES	
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora no planejamento da contratação	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Descontinuidade dos serviços.				
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato frequente com equipe de planejamento para solicitar celeridade no andamento do planejamento da contratação. Acompanhar processo junto aos demais setores, buscando dar a devida celeridade à resolução de problemas e alterações solicitadas.			Responsável: PEDRO JOSE RODRIGUES	GOMES	
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Edital e anexos sem a informação clara sobre o início da prestação dos serviços contratados.	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Morosidade na assinatura do contrato e no início das atividades.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente os prazos da execução contratual.			Responsável: PEDRO JOSE RODRIGUES	GOMES	
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência ou falta de requisitos essenciais para a contratação	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interferência na prestação do serviço.				
	Ações Preventivas					

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração de contrato que não englobe todas as unidades da UFPI	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Retrabalho. Necessidade de novo processo para alteração do contrato existente ou elaboração de novo contrato. Prejuízo para a Instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever atendimento por demanda dos demais campi existentes fora do campus sede. Diálogo efetivo com todos os setores.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deixar de registrar ocorrências imputáveis contratado.	Gestão e fiscalização do contrato ao ineficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações, sem prestar o devido serviço com eficiência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidade e encaminhar a autoridade competente para providências. Aplicar IMR. Aplicar penalidades previstas no contrato.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	Inexistência de exigência na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Prejuízo na prestação e qualidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Termo de Referência e anexos a obrigatoriedade do preposto e em caso de não atendimento aplicar as sanções cabíveis. Exigir preposto de atuação significativa na resolução dos problemas de atuação do contrato. Se o preposto não for atuante, notificar a empresa e solicitar a substituição do preposto.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de equipamento /ferramentas e materiais para a execução das atividades e/ou utilização de desacordo com o exigido no edital.	Falta de previsibilidade no TR na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Não atendimento das demandas da Contratante com qualidade e em tempo hábil para a adequada execução dos serviços. Riscos aos usuários. Serviço deficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de compra de equipamentos/ferramentas associados aos custos de mão de obra do contrato e previsão de orçamento para compra de materiais necessários à execução das manutenções em item específico do contrato para compra por demanda. A fiscalização deverá notificar a empresa e, em caso de não obediência às especificações contratadas, a ação deve ser pontuada no IMR.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO

Membro da comissão de contratação

FREDERICO RIBEIRO GONCALVES VASCONCELOS ROSENDO

Membro da comissão de contratação