

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
26/2024

Responsável pela Edição
ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR

Data de Criação
03/06/2024 08:44

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação eventual de serviços de empresa especializada em serviços de apoio a organização de evento, sob demanda, no âmbito da UFPar.

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	Demora na conclusão do processo de efetivação da contratação do objeto.	na do e Não priorizar esta contratação; a inexperiência da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

P-02 Estabelecer prazos. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFPar, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que a comissão de planejamento conclua os estudos em um prazo mínimo. **Responsável:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

C-02 Evitar esforços na confecção dos artefatos. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidades insuficientes para o dimensionamento dos serviços.	de Subestimar os quantitativos para o levantamento das reais necessidades por falta de experiência da equipe na condução dos serviços de cerimonial e na elaboração dos artefatos para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Os serviços contratados não satisfarão toda a necessidade demandada requerendo aditivos contratuais.

Ações Preventivas

P-01 Fazer levantamentos com base no que foi consumido nos últimos 12 (doze) meses e em órgãos semelhantes que utilizam o mesmo objeto proporcionalmente equivalente através de memórias de cálculos. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Realizar aditivos contratuais. **Responsável:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

C-02 Realizar novo processo licitatório ou, se for o caso, compra direta. **Responsável:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Imprecisão da pesquisa de preço.	Indisponibilidade de fontes. Quantidade insuficiente de fontes. Imprecisão na descrição do item o que prejudica a pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação deserta.

2 Licitação fracassada.

3 Atraso na finalização do processo e, conseqüentemente, atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar todos os parâmetros dispostos na Lei 14.133/2021 para a realização da pesquisa de preços. **Responsáveis:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES,

P-02	Readequar a utilização dos filtros de pesquisa.					ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR
						Responsável: ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR
P-03	Buscar maior quantidade de fornecedores para realizar pesquisa direta.					Responsáveis: KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa.	A empresa desobedece as regras editalícias.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução e fiscalização e obrigações das contratadas e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais. **Responsáveis:** RAPHAELA DA MOTA SILVA, KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

P-02 Estabelecer Instrumento de Medição do Resultado. **Responsáveis:** RAPHAELA DA MOTA SILVA, KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização do contrato. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

C-02 Aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou não comparecimento da empresa no local do evento.	Desorganização da empresa. Caso fortuito. Força maior.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso ou cancelamento do evento.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Termo de Referência/Ata de Registro de Preço/Contrato advertências e multas para a contratada na falha da execução do objeto. **Responsável:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

P-02 Enviar Ordem de Serviço - OS com antecedência mínima prevista no Edital e exigir confirmação de participação da empresa no evento. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 A empresa deve providenciar o deslocamento imediato de materiais e profissionais para o local do evento. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

C-02 O gestor/fiscal de contrato deve atuar atentamente procedendo com o registro de todos os fatos para a providência das sanções devidas. **Responsável:** KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratada não saber executar o serviço ou executá-lo precariamente.	Especificações vagas, incompletas ou imprecisas do objeto. Inexperiência da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Atraso ou cancelamento do evento. Má qualidade da realização do evento.

Ações Preventivas

P-01 Especificar com clareza e precisão no Termo de Referência/Ata de Registro de Preço/Contrato o modo de execução dos serviços. **Responsáveis:** RAPHAELA DA MOTA SILVA, KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

P-02 Prever no Termo de Referência/Ata de Registro de Preço/Contrato advertências e multas para a contratada na falha da execução do objeto. **Responsável:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência do Plano Diretor de Logística Sustentável ou só Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFDPAr por estar	Reforma administrativa devido desmembramento da UFDPAr da sua origem campus Ministro Reis Velloso da UFPI.	Planejamento	Administração	Extremo	

em status de
elaboração – não
concluído

Impactos

1 Descarte irregular de resíduos, produção de ruídos excessivos, desperdício de materiais, aplicação de práticas não sustentáveis, impactos nos usuários e outras intercorrências ao meio.

Ações Preventivas

P-01 Consultar a Comissão de Elaboração do PLS da UFDPAr o status do documento. **Responsável:** RAPHAELA DA MOTA 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:** RAPHAELA DA MOTA 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:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

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:** RAPHAELA DA MOTA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAELA DA MOTA SILVA

Membro da comissão de contratação

KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES

Membro da comissão de contratação

SELMIRA MARIA RIBEIRO ALVES

Membro da comissão de contratação

ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR

Membro da comissão de contratação

CLAUDIANO MARIANO DA SILVA

Membro da comissão de contratação