

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	ALEX DOS SANTOS ALVES	05/06/2024 14:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratar empresa para a prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades dos campi da Universidade Federal do Piauí.		

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 com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	Falta de recursos ou expertise para realizar estudos técnicos adequados. Pressão para iniciar rapidamente um projeto sem a devida preparação. Falta de compreensão dos requisitos técnicos necessários para o projeto.	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.			Responsáveis: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de estudos técnicos adicionais durante a fase inicial do projeto, se necessário. Revisão e atualização dos requisitos do projeto conforme novas informações são disponibilizadas. Negociação de prazos ou escopo do projeto com o cliente, se requisitos adicionais forem identificados. Estabelecimento de procedimentos para lidar com mudanças de escopo ou requisitos técnicos durante a implementação do projeto.			Responsáveis: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA		

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 priorização do processo de planejamento. Equipe sem treinamento para contratação. Complexidade excessiva no processo de planejamento. Procrastinação ou falta de responsabilidade na definição de prazos para o planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início do projeto ou na entrega de serviços. Descontinuidade dos serviços. Possibilidade de custos adicionais devido a correções ou retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de um cronograma claro e realista para o planejamento da contratação. Designação de responsáveis pelo processo de planejamento e acompanhamento de prazos. Identificação antecipada de requisitos e especificações do projeto. Priorização do processo de planejamento como uma etapa fundamental para o sucesso do projeto. 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.			Responsáveis: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do cronograma do projeto para identificar áreas que podem ser aceleradas para compensar o atraso no planejamento. Alocação de recursos adicionais, se necessário, para acelerar o processo de planejamento. Comunicação transparente com as partes interessadas sobre o atraso e seus possíveis impactos no projeto. Revisão das metas e objetivos do projeto para garantir que ainda sejam alcançáveis dentro do novo cronograma.			Responsáveis: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA		

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. Falta de revisão adequada do edital e anexos antes da publicação. Comunicação inadequada entre as partes envolvidas na elaboração do edital. Falta de compreensão dos requisitos do projeto ao redigir a documentação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Morosidade na assinatura do contrato e no início das atividades. Confusão entre as partes contratadas e contratantes sobre o início dos serviços. Atrasos no início da prestação dos serviços devido à falta de clareza nos documentos.

Ações Preventivas

- P-01 Definir claramente os prazos da execução contratual. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Revisão minuciosa do edital e anexos por profissionais qualificados antes da publicação. Comunicação clara e aberta entre as equipes responsáveis pela redação dos documentos. Utilização de linguagem simples e direta para descrever os termos relacionados ao início dos serviços. Verificação da consistência entre todas as partes do contrato para garantir que não haja ambiguidades. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA

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 compreensão dos requisitos do projeto pela equipe responsável pela contratação. Pressão para iniciar o processo de contratação sem uma análise completa dos requisitos. Equipe sem treinamento para contratação. Falta de comunicação eficaz entre as partes interessadas na definição dos requisitos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Possibilidade de seleção de um fornecedor inadequado para atender às necessidades do projeto. Atrasos no início ou na conclusão do projeto devido à necessidade de revisão dos requisitos. Risco de custos adicionais devido a mudanças nos requisitos durante o processo de contratação. Insatisfação da comunidade acadêmica devido à entrega de um serviço que não atende às suas expectativas.

Ações Preventivas

- P-01 Detalhar a execução do contrato no Estudo Preliminar e Termo de Referência. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Realização de uma análise detalhada dos requisitos do projeto antes de iniciar o processo de contratação. Envolvimento de todas as partes interessadas na definição dos requisitos para garantir uma compreensão completa das necessidades. Estabelecimento de critérios claros de avaliação para garantir que os fornecedores atendam aos requisitos essenciais. Revisão e validação dos requisitos com as partes interessadas antes de finalizar o processo de contratação. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deixar de registrar ocorrências imputáveis ao contratado.	Gestão e fiscalização do contrato ao ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 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. **Responsáveis:** HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratadas que não apresentam	Inexistência de exigência na fase de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

preposto para planejamento da contratação.
solução de
problemas

Impactos

1 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. **Responsáveis:** HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanção **Responsáveis:** HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de equipamento /ferramentas e execução das atividades e/ou desacordo com o exigido no edital.	Falta de planejamento adequado na aquisição e disponibilização de equipamentos e materiais. Erros na interpretação dos requisitos do edital. Subestimação das necessidades de equipamentos e materiais para a execução das atividades.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Baixa qualidade na execução das atividades devido ao uso de equipamentos inadequados ou materiais de baixa qualidade. Riscos aos usuários. Serviço deficiente.

Ações Preventivas

P-01 Realização de uma análise detalhada dos requisitos do edital para garantir uma compreensão completa das necessidades de equipamentos e materiais. Previsão de fornecimento dos materiais/insumos associados à execução dos serviços. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Identificação rápida de deficiências na disponibilidade de equipamentos ou materiais e ação imediata para corrigir o problema. Comunicação transparente com o contratante sobre qualquer desvio em relação aos requisitos do edital e planos para resolver o problema. Estabelecimento de procedimentos para garantir a qualidade das atividades executadas, mesmo em situações de falta de equipamentos ou materiais, como inspeções adicionais ou controle de qualidade mais rigoroso. A fiscalização deverá notificar a empresa e, em caso de não obediência às especificações contratadas, a ação deve ser pontuada no IMR. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, EVERALDO MOREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Sobrecarga fiscalização contratos.	Servidores responsáveis por fiscalizar de múltiplos contratos simultaneamente; Falta de recursos adequados (pessoal, tecnológico, etc.) para lidar com a carga de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 - Negligência em detalhes contratuais. - Aumento do risco de violações contratuais. - Possibilidade de perdas financeiras. - Potencial para litígios. - Prazos não cumpridos. - Comunicação inadequada. - Resposta ineficaz a problemas ou emergências.

Ações Preventivas

P-01 Implementação de um sistema de gestão de contratos eficiente; Alocação adequada de recursos humanos e tecnológicos; Treinamento contínuo para os funcionários responsáveis pela fiscalização; Implementação de políticas de priorização e distribuição equitativa de trabalho; Monitoramento regular do desempenho e carga de trabalho dos servidores. **Responsáveis:** HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Ações de Contingência

C-01 Designação de equipes de backup para lidar com picos de trabalho; Estabelecimento de procedimentos de emergência para lidar com problemas críticos; Revisão dos processos de fiscalização para identificar áreas de melhoria em momentos de crise; Utilização de tecnologia de automação para auxiliar na fiscalização e gestão de contratos durante períodos de sobrecarga. **Responsáveis:** HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não aplicação de penalidades	Falta de monitoramento adequado do desempenho da contratada; Ineficácia nos sistemas de acompanhamento de métricas e indicadores; Falta de clareza nas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

contratada cláusulas contratuais relacionadas às penalidades.

Impactos	
1	Desempenho inadequado da contratada; Perda de qualidade nos serviços entregues; Descumprimento de prazos; Prejuízo financeiro para a parte contratante; Possibilidade de litígio por parte da contratante.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento claro de critérios e métricas de desempenho no contrato; Implementação de um sistema de monitoramento regular do desempenho da contratada; Treinamento dos responsáveis pela fiscalização para identificação de não conformidades; Revisão e atualização periódica das cláusulas contratuais relacionadas às penalidades. Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO
Ações de Contingência	
C-01	Realização de reuniões de revisão periódicas para avaliar o desempenho da contratada; Aplicação imediata de penalidades estabelecidas em contrato em caso de não conformidade; Revisão das condições contratuais para determinar se a contratada ainda é capaz de cumprir os requisitos estabelecidos; Busca de alternativas caso a contratada não cumpra com as expectativas, como rescisão do contrato ou contratação de um novo fornecedor. Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	A ausência de substituição de veículos devido a necessidades de manutenção ou avarias.	Falta de manutenção preventiva adequada nos veículos; Desgaste natural dos veículos devido ao uso constante; Falta de um plano de contingência para situações de quebra ou falha.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Interrupção das operações logísticas ou de transporte; Atraso na entrega dos serviços; Perda de confiança pela comunidade acadêmica devido a atrasos ou falhas na entrega dos serviços; Possibilidade de acidentes devido a veículos inadequados para uso.
Ações Preventivas	
P-01	Implementação de um programa de manutenção preventiva regular para os veículos; Estabelecimento de um plano de contingência para substituição rápida de veículos em caso de avaria; Treinamento dos motoristas para identificar sinais de problemas nos veículos e relatar imediatamente; Manutenção de um inventário atualizado de veículos disponíveis para uso. Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO
Ações de Contingência	
C-01	Contratação de serviços de aluguel de veículos temporários em caso de avaria inesperada; Manutenção de um número suficiente de veículos reserva para uso em situações de emergência; Coordenação com fornecedores ou parceiros para utilização de seus veículos em caso de necessidade; Comunicação proativa com a Administração sobre atrasos e planos alternativos de entrega. Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na entrega do objeto de contratação (veículos).	Problemas na cadeia de suprimentos para aquisição dos veículos; Atrasos na produção ou entrega dos veículos por parte do fornecedor; Falta de planejamento adequado na definição dos prazos de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Interrupção das operações de transporte ou logística; Prejuízos financeiros devido a multas contratuais; Danos à reputação da empresa devido ao descumprimento das condições pactuadas pela Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de prazos realistas e factíveis no contrato de prestação dos serviços; Verificação da capacidade de entrega do fornecedor antes da assinatura do contrato; Monitoramento regular do progresso do fornecedor em relação aos prazos de entrega; Diversificação da base de fornecedores para mitigar riscos de dependência. Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO
Ações de Contingência	
C-01	Comunicação imediata à comunidade acadêmica afetada sobre os atrasos e planos alternativos de entrega; Negociação com o fornecedor para acelerar a entrega dos veículos; Revisão das cláusulas contratuais para determinar responsabilidades e compensações em casos de atraso. Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	A Contratada apresentar itens diferentes das especificações.	Falta de compreensão das especificações por parte da Contratada. Desonestidade ou má fé por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Incompatibilidade dos itens entregues com as necessidades da contratação. Atraso na início da execução contratual devido à necessidade de substituição dos itens incorretos. Possibilidade de multas contratuais ou litígios devido ao não cumprimento das especificações.

Ações Preventivas		
P-01	Esclarecimento claro das especificações no contrato de forma detalhada e precisa. Comunicação regular e transparente entre as partes envolvidas para esclarecer quaisquer dúvidas sobre as especificações. Realização de inspeções durante o processo de entrega para garantir a conformidade com as especificações.	Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Ações de Contingência		
C-01	Realização de inspeções e testes adicionais nos itens entregues para verificar sua conformidade com as especificações. Abertura de um processo de negociação com a Contratada para resolver quaisquer discrepâncias ou não conformidades. Substituição imediata dos itens incorretos por itens que atendam às especificações, se necessário. Estabelecimento de medidas compensatórias ou aplicação de penalidades à Contratada em caso de não conformidade grave.	Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Nota fiscal atestada por servidor incompetente	Falta de Treinamento: Servidores não receberam treinamento adequado sobre como atestar notas fiscais corretamente; Inexperiência: Servidores novos ou inexperientes não têm conhecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		suficiente sobre os procedimentos e critérios de validação de notas fiscais; Falta de Supervisão: Ausência de supervisão e revisão dos processos de atestação de notas fiscais; Processos Ineficientes: Procedimentos inadequados ou inexistentes para a validação e aprovação de notas fiscais.				

Impactos		
1	Pagamentos Indevidos: Possibilidade de pagamento por serviços não prestados ou não conformes com o contrato. Perda Financeira: Custos adicionais devido a pagamentos incorretos que podem não ser recuperados. Problemas Legais e de Compliance: Risco de não conformidade com regulamentos fiscais e contratuais, resultando em penalidades ou sanções. Reputação Negativa: Perda de confiança de fornecedores, clientes e stakeholders. Processos de Auditoria Comprometidos: Dificuldades durante auditorias internas e externas devido a registros inadequados ou incorretos.	

Ações Preventivas		
P-01	Treinamento e Capacitação: Implementar programas de treinamento regulares para todos os servidores responsáveis pela atestação de notas fiscais, garantindo que entendam os procedimentos corretos e os critérios de validação. Manual de Procedimentos: Desenvolver e distribuir um manual detalhado com procedimentos claros para a atestação de notas fiscais. Sistema de Dupla Verificação: Estabelecer um sistema de dupla verificação, onde uma segunda pessoa revisa e aprova a nota fiscal antes do pagamento. Critérios de Qualificação: Definir e implementar critérios rigorosos de qualificação para servidores que desempenham a função de atestar notas fiscais. Auditorias Internas: Realizar auditorias internas regulares para revisar o processo de atestação de notas fiscais e identificar áreas de melhoria.	Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Ações de Contingência		
C-01	Plano de Revisão Rápida: Implementar um plano para revisão rápida de todas as notas fiscais atestadas por servidores incompetentes, corrigindo quaisquer erros identificados antes do pagamento. Revisão e Recuperação Financeira: Desenvolver um processo para identificar e recuperar pagamentos indevidos feitos devido a notas fiscais atestadas incorretamente. Sanções e Reposições: Estabelecer sanções para servidores que repetidamente atestam notas fiscais de forma inadequada e implementar processos para reposição financeira quando aplicável. Feedback e Melhoria Contínua: Criar um sistema de feedback para capturar e analisar erros comuns na atestação de notas fiscais, implementando melhorias contínuas no processo.	Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Efetuar pagamento da contratada em atraso	Processos Administrativos Ineficientes: Falhas nos processos internos que causam atrasos na aprovação e processamento de pagamentos. Problemas de Fluxo de Caixa: Insuficiência de fundos ou má gestão financeira que impede pagamentos pontuais. Documentação Incompleta ou Incorreta: Documentos necessários para o pagamento, como notas fiscais ou comprovantes de entrega, estão incompletos ou incorretos. Comunicação Deficiente: Falta de comunicação eficaz entre os departamentos financeiro, de compras e outros departamentos envolvidos. Sistema de Pagamento Inadequado: Ferramentas e sistemas de	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

pagamento antiquados ou ineficientes que causam atrasos no processamento.

Impactos	
1	Interrupção dos Serviços: A contratada pode suspender os serviços devido à falta de pagamento, impactando a continuidade do projeto. Relação Deteriorada: Atrasos repetidos podem prejudicar o relacionamento com a contratada, afetando futuras colaborações. Penalidades e Multas: Possibilidade de incorrer em multas contratuais ou penalidades financeiras por atraso nos pagamentos. Custos Adicionais: Atrasos podem resultar em custos adicionais, como juros sobre pagamentos em atraso ou necessidade de contratar serviços emergenciais.

Ações Preventivas	
P-01	Melhoria dos Processos Administrativos: Revisar e otimizar os processos internos para garantir a eficiência na aprovação e processamento de pagamentos. Gestão Eficiente de Fluxo de Caixa: Implementar uma gestão financeira rigorosa para garantir que sempre haja fundos disponíveis para pagamentos. Verificação de Documentação: Estabelecer um sistema de verificação para garantir que toda a documentação necessária esteja completa e correta antes de processar pagamentos. Comunicação Eficaz: Melhorar a comunicação entre os departamentos envolvidos no processo de pagamento para assegurar que todos estejam alinhados e informados.

Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Ações de Contingência	
C-01	Plano de Pagamento Emergencial: Desenvolver um plano de ação para processar pagamentos emergenciais em caso de atrasos inesperados. Reserva Financeira: Manter uma reserva financeira para cobrir pagamentos emergenciais em situações de fluxo de caixa insuficiente. Negociação com Contratada: Estabelecer uma linha de comunicação aberta com a contratada para negociar prazos de pagamento e evitar interrupções de serviços. Avaliação e Correção de Erros: Criar um procedimento para avaliar rapidamente e corrigir quaisquer erros que causaram o atraso no pagamento. Monitoramento e Relatórios: Implementar um sistema de monitoramento contínuo e relatórios sobre o status dos pagamentos para identificar e resolver problemas rapidamente.

Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Impossibilidade de prorrogação contratual	Penalidade Registrada no SICAF: A contratada pode ter cometido infrações em contratos com outros órgãos, resultando em penalidades registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). Desinteresse da Contratada: A contratada pode não ter interesse em prorrogar o contrato devido a condições contratuais desfavoráveis, mudanças estratégicas, ou insatisfação com a relação contratual atual. Problemas de Conformidade: A contratada pode não estar em conformidade com os requisitos legais e regulatórios, impedindo a prorrogação do contrato. Condições de Mercado: Alterações no mercado que tornem a continuidade do contrato desinteressante para a contratada, como mudanças nos preços ou na demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Interrupção dos Serviços: A continuidade dos serviços pode ser comprometida, impactando negativamente as operações da contratante. Custos Adicionais: Custos adicionais podem ser incorridos na busca por um novo fornecedor ou na recontração de serviços em condições de emergência.

Ações Preventivas	
P-01	Monitoramento Contínuo do SICAF: Realizar verificações regulares no SICAF para identificar possíveis penalidades e agir proativamente para resolver quaisquer problemas. Avaliação de Desempenho e Satisfação: Implementar um sistema de avaliação contínua do desempenho e da satisfação da contratada para identificar e resolver possíveis desinteresses antes do término do contrato. Cláusulas Contratuais Claras: Incluir cláusulas contratuais que incentivem a prorrogação, como condições favoráveis e bonificações por desempenho satisfatório. Comunicação ativa com a contratada: Consultar a empresa 6 meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativo da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar a licitação.

Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Ações de Contingência	
C-01	Plano de Substituição Rápida: Desenvolver um plano para a rápida substituição da contratada, identificando fornecedores alternativos e preparando procedimentos de contratação emergencial. Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório, caso ultrapasse o limite mínimo para a instrução de novo procedimento de contratação (6 meses). Negociação com a Contratada: Estabelecer uma linha de comunicação para negociar termos que possam tornar a prorrogação mais atraente para a contratada. Revisão e Ajuste do Contrato: Revisar e ajustar os termos do contrato para abordar as preocupações da contratada ou corrigir quaisquer problemas de conformidade.

Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, OLGARINA SOARES DIOCESANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Dificuldade de análise das solicitações reequilíbrio/ reajustes/ repactuação	Falta de Capacitação: Servidores responsáveis pela análise não possuem treinamento adequado para avaliar solicitações complexas. Documentação Incompleta ou Incorreta: Solicitações de reequilíbrio, reajuste ou repactuação são apresentadas com documentação insuficiente ou incorreta. Processos Administrativos Ineficientes: Processos internos desorganizados ou burocráticos dificultam a análise eficiente e tempestiva das solicitações. Alta Demanda e Recursos Limitados: Volume elevado de solicitações em comparação com a capacidade da equipe de análise. Mudanças na Legislação: Alterações frequentes nas normas e regulamentos dificultam a adaptação e o entendimento correto dos critérios de análise.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atrasos na Concessão de Reequilíbrios/Reajustes: Demora na resposta às solicitações pode causar insatisfação e problemas financeiros para a contratada. Litígios e Disputas: Falta de clareza e transparência na análise pode levar a conflitos e disputas legais. Perda de Credibilidade: A contratante pode perder a confiança dos fornecedores e stakeholders devido a processos de análise ineficientes. Impacto no Orçamento: Atrasos ou erros na concessão de reajustes podem afetar o planejamento e controle orçamentário. Qualidade dos Serviços: A demora na resposta pode afetar a qualidade e continuidade dos serviços prestados pela contratada.

Ações Preventivas

- P-01 Treinamento e Capacitação Contínua: Implementar programas de treinamento regulares para a equipe responsável pela análise das solicitações. Padronização de Documentação: Criar checklists e modelos de documentação para garantir que todas as solicitações sejam completas e corretas ao serem submetidas. Otimização dos Processos Administrativos: Revisar e simplificar os processos internos para torná-los mais eficientes e menos burocráticos. Reforço da Equipe de Análise: Adequar a capacidade da equipe de análise às demandas, contratando mais profissionais se necessário. Atualização Constante sobre a Legislação: Manter a equipe informada sobre mudanças nas leis e regulamentos que impactam o processo de análise.

Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, OLGARINA SOARES DIOCESANO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Contratação de Consultores Externos: Utilizar consultores especializados para auxiliar na análise das solicitações mais complexas. Implementação de Sistemas de Gestão: Adotar ferramentas de gestão de processos para monitorar e agilizar o fluxo de trabalho. Comunicação Transparente: Estabelecer canais de comunicação claros e abertos com os fornecedores para mantê-los informados sobre o status das solicitações. Revisão de Casos Pendentes: Realizar auditorias internas periódicas para identificar e resolver atrasos e gargalos no processo de análise.

Responsáveis: HEREYN DE ALMEIDA GOIS, WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA, OLGARINA SOARES DIOCESANO, MAURICIO RIBEIRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.	Falta de Capacitação da Equipe: A equipe responsável pela análise das propostas pode não estar adequadamente treinada para verificar detalhadamente os custos e preços. Processos de Verificação Ineficientes: Processos internos inadequados ou ausência de procedimentos claros para a verificação das planilhas de formação de preços e custos. Tempo Insuficiente para Análise: Prazos apertados que não permitem uma análise detalhada das propostas dos licitantes. Documentação Complexa: Planilhas de custos e preços complexas ou mal elaboradas que dificultam a verificação. Falta de Ferramentas Adequadas: Ausência de ferramentas e sistemas que facilitem a análise e verificação das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

Escolha Inadequada do Vencedor: Seleção de um licitante com proposta inviável ou superfaturada, levando a problemas durante a execução do contrato. Impacto Financeiro: Custos adicionais devido a propostas mal avaliadas, resultando em despesas não planejadas. Litígios e Contestações: Possibilidade de contestações por outros licitantes e ações judiciais que podem atrasar o

processo licitatório. Problemas na Execução do Contrato: Dificuldades na execução do contrato devido a preços inadequados ou custos subestimados. Perda de Credibilidade: Perda de confiança dos stakeholders no processo de seleção e na capacidade de gestão do contratante.

Ações Preventivas

P-01	Treinamento e Capacitação: Realizar treinamentos regulares para a equipe de avaliação de propostas, focando na análise detalhada de planilhas de custos e preços. Padronização de Procedimentos: Desenvolver e implementar procedimentos claros e padronizados para a verificação de planilhas de formação de preços e custos. Tempo Adequado para Análise: Estabelecer prazos realistas que permitam uma análise detalhada e criteriosa das propostas.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisão Imediata das Propostas: Caso se identifique um problema após a seleção do vencedor, realizar uma revisão imediata das planilhas de custos e preços de todos os licitantes. Instauração de Novo Processo de Contratação:	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros)	Falta de Due Diligence: Falha na realização de uma investigação adequada sobre a capacidade financeira, técnica e operacional da empresa durante o processo de seleção. Informações Falsas ou Enganosas: A empresa fornece informações falsas ou enganosas durante o processo de licitação, levando à seleção indevida. Falta de Experiência em Avaliação de Fornecedores: A equipe responsável pela seleção não possui experiência suficiente em avaliação de fornecedores para identificar empresas inadequadas. Pressão por Prazos: Pressão para concluir rapidamente o processo de seleção pode levar a decisões precipitadas e falta de análise adequada dos licitantes. Falta de Monitoramento Contínuo: Falta de procedimentos para monitorar continuamente o desempenho e a capacidade da empresa contratada após a seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Interrupção dos Serviços: A empresa selecionada pode falhar em fornecer os serviços contratados, levando a interrupções nas operações da contratante. Prejuízos Financeiros: Pagamentos feitos à empresa sem a entrega dos serviços ou produtos contratados resultam em prejuízos financeiros para a contratante. Danos à Reputação: Problemas decorrentes da seleção de uma empresa inadequada podem afetar a reputação da contratante perante seus clientes e stakeholders. Responsabilidade Legal: A contratante pode ser responsabilizada legalmente por falhas na seleção e contratação de uma empresa incapaz de cumprir o contrato. Atrasos e Desgastes Operacionais: Lidar com os problemas causados pela empresa selecionada pode resultar em atrasos operacionais e desgastes na equipe interna.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Due Diligence Abrangente: Realizar uma investigação completa sobre os antecedentes, histórico financeiro, capacidade técnica e operacional da empresa antes da seleção. Verificação de Referências: Entrar em contato com clientes anteriores da empresa para verificar a qualidade e confiabilidade de seus serviços. Capacitação da Equipe: Capacitar a equipe responsável pela seleção para identificar sinais de alerta e avaliar adequadamente a capacidade dos licitantes. Avaliação de Riscos Financeiros: Avaliar a estabilidade financeira da empresa, incluindo sua capacidade de pagar salários e fornecedores. Estabelecimento de Critérios Claros: Definir critérios claros e objetivos para a seleção de fornecedores, levando em consideração não apenas o preço, mas também a capacidade técnica e operacional.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Plano de Recuperação de Serviços: Desenvolver um plano de contingência para lidar com a interrupção dos serviços em caso de falha da empresa selecionada. Negociação de Soluções Alternativas: Negociar com a empresa contratada para encontrar soluções alternativas que minimizem os impactos negativos da sua incapacidade de conduzir o contrato. Busca de Novos Fornecedores: Iniciar imediatamente a busca por novos fornecedores caso seja necessário substituir a empresa selecionada. Acionamento de Garantias Contratuais: Acionar as garantias contratuais, como fianças ou seguros, para cobrir prejuízos financeiros causados pela empresa selecionada. Revisão de Processos: Realizar uma revisão dos processos de seleção e contratação para evitar falhas semelhantes no futuro.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DOS SANTOS ALVES

Assistente em administração

ANTONIO JUNIOR MARQUES DO NASCIMENTO

Assistente em administração

ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA

Técnico de laboratório

ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA

Assistente em administração

EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA

Assistente em administração