

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS	12/06/2024 08:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Empresa especializada para prestação de serviços em SST para elaboração de PGR, PCMSO, Relatório Anual do PCMSO, LTCAT e exames periódicos da UFPI		

## 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	Estimativa de quantidades inadequadas ou falha na definição do objeto	Análise limitada por parte dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação em relação às necessidades/demandas do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Contratação com quantitativo além ou aquém do necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.

## Ações Preventivas

P-01	Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto.	Responsáveis: JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
P-02	Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência bem elaborados, com análise do histórico do consumo do objeto em estudo, bem como levantamento da demanda atual da Universidade.	Responsáveis: JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR

## Ações de Contingência

C-01	Realização de estudos para caracterização de eventual aumento da demanda ou falha na estimativa das quantidades. Após o levantamento, o fiscal/gestor do contrato, deve providenciar, junto a área competente, estudos para uma nova contratação.	Responsáveis: JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços com deficiência, em desacordo com a legislação vigente.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Itens fracassados por preço inferior ao mercado.

## Ações Preventivas

P-01	Seguir as orientações da legislação vigente e alterações posteriores, que dispõe acerca da realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.	Responsáveis: JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
P-02	Elaboração de estimativa detalhada dos preços, com ampla pesquisa de mercado, que contemple a identificação precisa dos valores praticados pelo mercado para o objeto do presente estudo.	Responsáveis: LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR, JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS
P-03	Para que o valor se aproxime da realidade, é necessário que a Administração se utilize do maior número de fontes de pesquisa aceitáveis, tais como: pesquisa junto a fornecedores, aos serviços (CATSER) do SIASG, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, valores registrados em atas de SRP, os dados coletados a partir do resultado das licitações anteriores do próprio órgão que irá promover a contratação ou de licitações de outros órgão ou entidades recentemente encerradas, entre outras fontes disponíveis para gestores e órgãos de controle.	Responsáveis: JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01	Proceder à análise crítica dos preços estimados.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Descumprimento de prazos e fluxos do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não contratação dos serviços pretendidos.

**Ações Preventivas**

P-01	Seguir adequadamente os fluxos de tramitação de processos de licitação e os prazos estabelecidos.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Análise junto à equipe de licitação quanto aos novos prazos estimados para finalização do Pregão e verificação de estratégia paralela, tal como proceder a aquisições via processo de adesões a outros órgãos.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de participação de fornecedores na licitação	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Demora na contratação do serviço, com possibilidade de comprometimento das atividades finalísticas do SESMT.

**Ações Preventivas**

P-01	Estimar adequadamente os valores da contratação, para que seja interessante aos licitantes.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	---	--

P-02	Elaboração do Termo de Referência em consonância com a legislação vigente.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	--	--

P-03	Divulgar amplamente o edital do certame licitatório, com observância à legislação vigente.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Dar continuidade ao processo administrativo, podendo reaproveitar os atos anteriores ocorridos na fase de planejamento, inclusive o próprio processo administrativo, e proceder a elaboração de um novo edital de licitação, ou mesmo a repetição do certame.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	---	--

C-02	A Administração deverá avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou deserção da licitação anterior, revendo atos eventualmente praticados, refazendo orçamentos ou melhorando especificações técnicas, se for o caso, no intuito de evitar novo fracasso do certame.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de licitante inapta para cumprimento do contrato	Fornecedor inadequado vencedor da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Interrupção do serviço, rescisão do contrato, sanções aplicadas por outros órgãos.

**Ações Preventivas**

P-01	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Iniciar outro processo de contratação em caráter de urgência/emergência.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de manutenção das condições de habilitação e contratação exigidas no edital	de Fornecedor incapaz, financeiramente ou tecnicamente, de manter as condições de habilitação e contratação exigidas em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Rescisão contratual por ato unilateral da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir no edital da licitação e na minuta de contrato que a empresa mantenha durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com a legislação vigente.			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa através de Termo de Notificação, abrindo prazo para que seja realizada a regularização das pendências, sob pena de aplicação de sanção.			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR		
C-02	Em caso de não regularização, providenciar-se-á a apuração de responsabilidade com posterior rescisão contratual (caso aplicável).			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos na prestação dos serviços	Contratada não cumpre os prazos fixados para execução dos serviços ou realiza em desconformidade ao que é estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não cumprimento dos requisitos de segurança e saúde ocupacional da legislação aplicável pela Administração e avaliação de insalubridade/periculosidade comprometida.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar Termo de Referência e Minuta do Contrato com prazos de execução bem estabelecidos, assim como cláusulas bem definidas para sanções em caso de descumprimento.			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	As ocorrências da execução contratual deverão ser registradas durante toda a vigência da prestação dos serviços, cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR		
C-02	As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato, que as enviará ao superior em tempo hábil para a adoção de medidas saneadoras.			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Deficiência nos controles internos da gestão do contrato	nos Fiscais/Gestores executam a fiscalização de forma insatisfatória e com práticas dissonantes daquelas estabelecidas pela legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade de ocorrência de fraude e execução inadequada dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designar funcionários qualificados, competentes e comprometidos para o acompanhamento e fiscalização do contrato.			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR		
P-02	Realizar treinamento periódico da equipe de fiscalização para manutenção das melhores práticas de fiscalização do contrato.			<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO		

#### Ações de Contingência

C-01	Substituir fiscais/gestores que apresentam dificuldade na condução da fiscalização do contrato. A solicitação de substituição deve ser formalizada e a designação deve ser os trâmites estabelecidos com posterior publicação.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
C-02	Designar Gestores e Fiscais (Técnico e Administrativo) em quantidades suficientes para suprir a demanda da execução contratual.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não prorrogação do contrato por falta de manifestação favorável da contratada	Contratada não tem interesse na prorrogação contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Necessidade de novo processo licitatório para nova contratação.

#### Ações Preventivas

P-01	Iniciar os trâmites para prorrogação contratual em tempo hábil e providenciar ações saneantes, caso se verifique a impossibilidade de prorrogação.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	--	--

#### Ações de Contingência

C-01	Solicitar manifestação expressa da contratada sobre o interesse na prorrogação contratual, conforme determina a legislação vigente.	<b>Responsáveis:</b> JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS, LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES, JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR
------	---	--

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS**

Engenheiro de Segurança do Trabalho

**LILIAN REGO DE CARVALHO BORGES**

Médico do Trabalho

**JOAO FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR**

