

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2024	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	08/08/2024 16:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de seguro de veículos da UFPI,tipo seguro total para veículos da frota oficial 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	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	Falta de preparo da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Morosidade no processo de planejamento e Retrabalho					
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 a necessidade da contratação ,reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Planejar e elaborar documentação conforme IN 05/2017 e legislações correlatas.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deficiência na elaboração do Parcelamento do objeto.	do Erro por falta de experiência e do conhecimento do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A adoção de parcelamento inadequado pode causar restrição da competição					
Ações Preventivas						
P-01	Prover informações necessárias para o correto parcelamento, sobre as especificidades do objeto e dos locais de prestação do serviço a ser contratado.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	A comissão de planejamento deve está ciente do objeto para melhor definir as condições adequadas de parcelamento.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Condições de Execução contratual insuficientes	Ausência de capacitação da equipe de planejamento, falta de conhecimento do serviço a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O setor demandante não detalha no Termo de Referência a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar junto ao setor demandante todas as informações necessárias para o detalhamento das das condições de execução.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Detalhar previamente as condições para execução do contrato.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Exigências excessiva da qualificação técnica .	Excesso de zelo por parte da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração. Prejuízo à administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar a equipe de planejamento para o correto dimensionamento das exigências da contratação.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da empresa e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deixar de registrar ocorrências e fazer uso do IMR	Displicência da equipe de fiscalização , ao deixar de utilizar o IMR e registrar as ocorrências seja em relatório de fiscalização seja no processo de acompanhamento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não registro da prestação de serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Registrar ocorrências e fazer uso do IMR.			Responsável: WASHINGTON MOURA	LUIS	MENEZES
	Ações de Contingência					
C-01	Gestor do contrato deve atuar junto ao fiscal na fiscalização.			Responsável: WASHINGTON MOURA	LUIS	MENEZES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	Falta do elo de ligação entre a Contratante e Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldade para resolução de problemas durante a execução do contrato, que demandam da parte técnica das empresas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Da homologação e assinatura do contrato já solicitar via ofício à contratada a indicação do preposto.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a apresentação do preposto e estabelecer uma rotina de visitas/contatos com a Contratada			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Morosidade para liberação de serviços relativos a sinistro com dano parcial	Atrasar o reparos dos veículos envolvidos ou a substituição dos vidros e faróis dos veículos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Deixar de utilizar do veículo para atendimento das demandas da instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Deixar prazo pré-estabelecidos na execução do contrato.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Definir em contrato os prazos para atendimento das solicitações.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Morosidade para ressarcimento relativo a sinistro com perda total	atraso na liberação de recursos para a sinistro contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não devolução de valor aos cofres públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir em contrato os prazos para atendimento das solicitações.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Definir em contrato os prazos para atendimento das solicitações.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-09

Não disponibilizar guincho em caso de pane ou sinistro

Não realiza o atendimento da solicitação da Contratada

Gestão de Contrato

Contratada

Baixo

Impactos				
1	Não realizar o recolhimento do veículo quando solicitado			
Ações Preventivas				
P-01	A Contratada ter conhecimento das cláusulas do contrato e cobertura do seguro antes da solicitação do guincho.	Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Ações de Contingência				
C-01	Realizar o acompanhamento do ocorrido e em caso de não cumprimento notificar a contratada	Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA

Assistente em Administração

WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA

Engenheiro