

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2024

Responsável pela Edição

PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES

Data de Criação

02/05/2024 23:24

Objeto da Matriz de Riscos

Contratar empresa especializada para execução de serviços sob demanda de manutenção predial, incluindo mão-de-obra, material e equipamentos necessário

## 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 GOMES RODRIGUES

## 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 GOMES RODRIGUES

## 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 GOMES RODRIGUES

## 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

P-01 Detalhar a execução do contrato no Estudo Preliminar e Termo de Referência. **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-05	Elaboração de contrato que não englobe todas as unidades da UFPI	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
1	<b>Impactos</b> Retrabalho. Necessidade de novo processo para alteração do contrato existente ou elaboração de novo contrato. Prejuízo para a Instituição.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Prever atendimento por demanda dos demais campi existentes fora do campus sede. Diálogo efetivo com todos os setores. <b>Responsável:</b> 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	<b>Impactos</b> Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações, sem prestar o devido serviço com eficiência.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidade e encaminhar a autoridade competente para providências. Aplicar IMR. Aplicar penalidades previstas no contrato. <b>Responsável:</b> 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	<b>Impactos</b> Prejuízo na prestação e qualidade do serviço.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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. <b>Responsável:</b> 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	<b>Impactos</b> Não atendimento das demandas da Contratante com qualidade e em tempo hábil para a adequada execução dos serviços. Riscos aos usuários. Serviço deficiente.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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. <b>Responsável:</b> 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