

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
86/2024

Responsável pela Edição  
ADALGISA COSTA MELO

Data de Criação  
27/11/2024 10:26

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades da Universidade Federal do Piauí (CAFS e CTF)

## 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	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1

3

## Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

## Ações de Contingência

C-01 Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento; Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; Designar membros com mais experiência em contratações. **Responsáveis:** EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de solução que não atende à necessidade originou a contratação	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1

3

## Ações Preventivas

P-01 Análise das contratações anteriores **Responsáveis:** ADALGISA COSTA MELO, EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, ELIAQUIM DE SOUSA VIEIRA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO

## Ações de Contingência

C-01 Análise das contratações anteriores **Responsáveis:** ADALGISA COSTA MELO, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ELIAQUIM DE SOUSA VIEIRA, EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora da conclusão da fase de planejamento para contratação do objeto	Descontinuidade do serviço de limpeza e conservação	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

**Ações Preventivas**

P-01	Estabelecimento de prazo para a conclusão do processo de planejamento da contratação. Ênfase na questão de ser uma contratação emergencial.	<b>Responsáveis:</b> EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, ADALGISA COSTA MELO, EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ELIAQUIM DE SOUSA VIEIRA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento	<b>Responsáveis:</b> FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, ADALGISA COSTA MELO, EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ELIAQUIM DE SOUSA VIEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de créditos orçamentário para execução do objeto	Eventual contingenciamento orçamentário com risco de não liberação da totalidade do orçamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 3

**Ações Preventivas**

P-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento	Repactuação dos valores contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 3

**Ações Preventivas**

P-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Procedimento de Licitação moroso e cheio de conflitos, podendo, inclusive, decidir sobre a aceitabilidade e ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia	Servidor com pouca capacitação para exequibilidade da proposta de preço do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 3

**Ações Preventivas**

P-01	Capacitar o servidor para o exercício da função. Não o sobrecarregando com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade. Elaboração de TR objetivo com requisitos legais e possíveis de serem diligenciados.	<b>Responsável:</b> FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Suspender a contratação e solicitar assessorias externas	<b>Responsável:</b> FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Falta de investigação para verificar a justificativa de Preços do Fornecedor				

R-07	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração	quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência. Os fornecedores autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
------	--	---	-----------------------	---------------	------

Impactos						
1	3					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, Contratos no Diário Oficial, etc.) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.			<b>Responsável:</b> FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a contratação e solicitar auxílio dos demais membros da Divisão de Compras para a devida investigação			<b>Responsável:</b> FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos, o que poderá levar a estimativa de preços inadequada	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	3					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação utiliza especificações técnicas padronizadas sempre que estas atenderem a suas necessidades			<b>Responsáveis:</b> ADALGISA COSTA MELO, EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ELIAQUIM DE SOUSA VIEIRA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o procedimento, mantendo contato com o setor demandante para uma melhor e adequada especificação do objeto de contratação, observando sempre as condições usuais do mercado e a melhor solução para a Administração			<b>Responsáveis:</b> ADALGISA COSTA MELO, EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ELIAQUIM DE SOUSA VIEIRA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer o serviço (não prestação do serviço)	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômico-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	3					
Ações Preventivas						
P-01	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira			<b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção			<b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratado que não apresenta preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas	Dificuldade de resolução de problemas no curso da execução contratual. Muitas vezes as contratadas se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	3
Ações Preventivas	
P-01	Definir previamente no Projeto Básico sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições <b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanção <b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Estimativas inadequadas de preços causando valor /valor máximo da economicidade superestimado	Resultados do processo de compra com preços superiores aos praticados no mercado; e não atendimento ao princípio	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	3
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de Compras adota as boas práticas da IN SEGES 65/2021 para a pesquisa de preço, fazendo constar no processo o Mapa Comparativo de Preços, consolidando os dados da pesquisa <b>Responsável:</b> FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
Ações de Contingência	
C-01	Suspensão do processo de compra para que uma nova pesquisa de preços seja realizada ou que a pesquisa de preços seja complementada <b>Responsável:</b> FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recusa da empresa em assinar o Contrato	Não contratação dos serviços; não resolução do problema que originou a contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	5
Ações Preventivas	
P-01	Prévia comunicação com a empresa e com os demandantes do objeto <b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
Ações de Contingência	
C-01	Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; Solicitar abertura do processo de apuração <b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Empresa não está habilitada (certidões vencidas) no momento assinatura do contrato	Não assinatura do contrato por inadimplemento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	4
Ações Preventivas	
P-01	Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização <b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
Ações de Contingência	
C-01	Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa em assinar o contrato: Demandante e PRAD; Notificar a empresa sobre a não assinatura do contrato; Solicitar abertura de processo de apuração; Providências para contratação de outro fornecedor – conforme a legislação <b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais	Problemas na fase de execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	5
Ações Preventivas	
P-01	Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual <b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE

**Ações de Contingência**

C-01	Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	<b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa	Empresa contratante não encaminha documentação conforme descrito em contrato e execução dos serviços apurada pela equipe de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 3

**Ações Preventivas**

P-01	Conferência dos valores e quantidades dos itens faturados antes da emissão da nota; Conferência da documentação apresentada pela empresa na instrução do processo de pagamento	<b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para a correção.	<b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato	Falta de qualidade da prestação dos serviços e respectivas adequações de pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 4

**Ações Preventivas**

P-01	Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não aplicação de penalidades contratada	Ausência de notificações formais às autoridades competentes por inadimplemento das condições contratuais pela empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 5

**Ações Preventivas**

P-01	Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Identificar a infração cometida pelo fornecedor, com base na previsão contratual; Apurar infração para penalizar	<b>Responsável:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de dosimetria na aplicação de penalidades administrativas	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 5

**Ações Preventivas**

P-01	Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade	<b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Seguir os parâmetros previstos no Edital	<b>Responsáveis:</b> MARCELO GONCALVES DE SOUSA, LARISSA NAIANA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Negativa empresa prorrogação contratual	da Descontinuidade da execução contratual. Normalmente contratos de serviços são objeto de prorrogação até o limite de 60 (sessenta meses)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	5					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar a empresa 6 meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativa da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar uma nova licitação.			<b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.			<b>Responsáveis:</b> LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, MARCELO GONCALVES DE SOUSA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA**

Membro da Comissão de Planejamento

**IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO**

Membro da Comissão de Planejamento

**ELIAQUIM DE SOUSA VIEIRA**

Membro da Comissão de Planejamento

**ADALGISA COSTA MELO**

Membro da Comissão de Planejamento

