

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2025	JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO	24/06/2025 11:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades da Universidade Federal do Piauí (CSHNB)		

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: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, GIORGI BARBOSA FONSECA, 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: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, GIORGI BARBOSA FONSECA		
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 que insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	3				
	Ações Preventivas					
P-01	Análise das contratações anteriores			Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise das contratações anteriores			Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO		
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	
1	3
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de prazo para a conclusão do processo de planejamento da contratação. Ênfase na questão de ser uma contratação emergencial. Responsáveis: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, GIORGI BARBOSA FONSECA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO

Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento Responsáveis: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, GIORGI BARBOSA FONSECA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO

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 Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ
Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

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 vigentes	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 Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ
Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

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, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia	Servidor com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e 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. Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
Ações de Contingência	
C-01	Suspender a contratação e solicitar assessorias externas Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração	Falta de investigação para verificar a justificativa de Preços do Fornecedor quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência. Os fornecedores autodeclaram seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica diretamente na	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato

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.	Responsável: 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	Responsável: 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					Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO
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					Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO

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					Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção					Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

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					Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção					Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Estimativas inadequadas de Resultados do processo de compra com preços causando preços superiores aos praticados no valor de referência mercado; e não atendimento ao princípio /valor máximo da economicidade superestimado		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 consta no processo o Mapa Comparativo de Preços, consolidando os dados da pesquisa			Responsável: 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			Responsável: 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			Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; Solicitar abertura do processo de apuração			Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
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 da 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			Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES 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			Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES 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			Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.			Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Erro na apresentação da					

R-15	Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 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	Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES 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.	Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES 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	Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ
Ações de Contingência		
C-01	Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR	Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

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 Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ fornecedor. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.
Ações de Contingência	
C-01	Identificar a infração cometida pelo fornecedor, com base na previsão contratual; Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ Apurar infração para penalizar

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	Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
Ações de Contingência		
C-01	Seguir os parâmetros previstos no Edital	Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Negativa da empresa para prorrogação contratual	Descontinuidade da execução contratual. Normalmente contratos de serviços são objeto de prorrogação até o limite de 60 (sessenta meses)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	5
Ações Preventivas	
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
Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE	

Ações de Contingência

C-01	Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **GIORGI BARBOSA FONSECA**
Data: 27/06/2025 09:16:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIORGI BARBOSA FONSECA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO**
Data: 27/06/2025 10:26:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Autoridade competente

Documento assinado digitalmente
 **ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO**
Data: 27/06/2025 10:10:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO ANTONIO DA SILVA**
Data: 24/06/2025 17:02:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>