

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2024	ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA	13/11/2024 08:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço continuado de Vigia e Vigilância Patrimonial Armada nos Campi 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	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda	Contratação que não irá atender corretamente a demanda do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Elaboração do Projeto Básico com lacunas ou falhas no escopo dos serviços, nos modelos de gestão e de execução, e nas obrigações das partes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento das demandas com a Administração Superior para a correta mensuração	Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e adequação do Estudo Técnico Preliminar às necessidades da contratação	Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	morosidade da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento do andamentos do processo de licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da priorização de outras ações visando a liberação de recursos humanos para a presente contratação			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Corte verbas ou necessidade de realocação de recursos para outras áreas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento do andamentos dos processos					
	Ações Preventivas					
P-01	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição insuficiente indevida dos requisitos contratação	ou Falta de conhecimento da equipe de planejamento sobre a demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos correspondentes à necessidade da contratação.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o planejamento para identificar requisitos insuficientes e inadequados.			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de postos de trabalho em quantidade superior ou inferior à necessidade real	Falta de conhecimento da demanda, falta de planejamento adequado dos demandantes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição onerosa a instituição, uma vez que sem o devido planejamento ocorrerá a perda de tempo e recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer levantamento prévio rigoroso do quantitativo necessário dos postos de trabalho a serem contratados			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar o documento de formalização de demanda			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não planejar a contratação da solução como um todo	falta de conhecimento da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	retrabalho , atraso no inicio da prestação de serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar a solução como um todo			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes	Falta de capacitação da equipe de planejamento ou planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de contratação de serviços que não atendam plenamente as necessidades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar e adotar controles que assegurem que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminar.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a licitação			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Instrumento de Medição resultados Ineficientes	de Desconexão entre o objeto da contratação e os critérios de avaliação de desempenho desenvolvidos pela equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Prestação de serviços com qualidade inadequada.					
P-01	Definir Instrumento de Medição de Resultado que reflita o resultado esperado pela execução do serviço.		Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e adequar parâmetros e índices de medidas adotadas, com previsão no edital		Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não medição da execução do serviço pelo contratante de forma objetiva.	Não utilização dos Indicadores do Instrumento de Medição de Resultado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ocorrer a cobrança dos serviços durante a execução do contrato.					
2	Incapacidade de cobrar de forma objetiva os resultados da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o fiscal previamente quanto à obrigatoriedade da utilização dos indicadores		Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Monitor o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o instrumento de medição de resultado		Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes	Não capacitação do pregoeiro por meio de cursos. Não experiência em pregões desse objeto. Falta de itens no Edital e Termo de Referência que alicercem a decisão do pregoeiro de forma objetiva.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aceite de proposta inexecuível. Empresa sem condições de executar o contrato ser contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade		Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a sessão solicitar assessorias externas			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contato	Termo de Referência elaborado sem os requisitos necessários para escolha de uma empresa capacitada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão de contrato em curto prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
C-02	Republicação do Edital e seus anexos com requisitos específicos para o objeto demandado, buscando uma empresa capacitada.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	Falta de fiscalização	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de comunicação efetiva durante a execução do contrato com a contratada.					

Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa para apresentar preposto e aplicação de sanções previstas em contrato			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não apresentação da garantia de execução	Falta de inclusão de necessidade da mesma no termo de referência e edital	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deixar de se cumprir pagamentos cujo foco é a garantia da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no edital e minuta do contrato o prazo para apresentação da Garantia e as especificações			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificara empresa para apresentar a garantia no prazo informado. Aplicar sanções previstas em contrato			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Edital de licitação sem índice de reajuste do contrato	falta de inserção de cláusula nos artefatos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco para o fornecedor de que este contrato possa vir a ter uma variação de preço que talvez não possa ser suportada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contingenciamento orçamentario com risco de não liberação da totalidade do orçamento	Eventual contingenciamento orçamentario com risco de não liberação da totalidade do orçamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da quantidade de serviço contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidade de supressão			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar valores contratados com os disponiveis, após o contingenciamento			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento	Re-equilibrio financeiro do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de adequação dos valores e quantitativos					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar valores contratados com os disponiveis e percentuais elevados de possibilidade de supressão			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Negativa da empresa para prorrogação	falta de interesse da empresa nas condições de renovação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ficar sem a prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a empresa seis meses antes do termino da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual . em caso de negativa da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar a licitação			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não aplicação de penalidade contratada	Ausência de fiscalização/falta de abertura de processo para apuração e aplicação de penalidades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ausência de penalidades pode refletir um certo grau de complacência ou falta de controle por parte da contratante. Isso pode acarretar em dificuldades para garantir que todas as condições do contrato sejam atendidas corretamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar a infração de forma tardia. Apurar infração para penalizar			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Aplicação de penalidade sem observância de parâmetros de razoabilidade	Não adoção de parâmetros para fins de mensuração de penalidades	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	aplicação de penas que podem levar ao desinteresse do contratado , além de incorrer em possíveis processo externos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no contrato paramentos para aplicação de penalidade			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Tentar aplicar a penalidade de forma razoáveis mesmo sem parâmetros			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais	indicação de servidores que não tem conhecimento do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falta de fiscalização adequada para o bom andamento dos serviços prestados					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual			Responsáveis: ALEXSANDRO MOURA, SARAIVA DE MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com fiscal			Responsáveis: ALEXSANDRO MOURA, SARAIVA DE MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Nota fiscal atestada por servidor incompetente	Ateste da nota fiscal realizado por servidor que não compõem a equipe de fiscalização administrativa/ técnica	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	atraso no pagamento dos processos					
Ações Preventivas						
P-01	Promover a interação entre o fiscal e a contratada para que a contratada entregue a nota fiscal somente a este, através de comunicação à empresa sobre o fiscal e seus contatos de e-mail e telefone, conforme orientações da portaria nº 171/PRAD			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Efetuar pagamento em atraso à Contratada	Atraso na formalização do processo de pagamento/ atraso no repasse de recursos por parte do governo federal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no repasse das medições à contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no edital e minuta do contrato os prazos para apresentação da nota fiscal conforme portaria nº 171/PRAD, Incluir a informação nas obrigações da contratante de que a medição poderá ser realizada pelo fiscal antes da emissão da nota fiscal, que será autorizada pelo fiscal mediante medição positiva, assim quando a nota for emitida o mesmo já abre o processo e despacha para pagamento			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Se causado pelo contratado, notificar para atender os prazos contratuais e da portaria 171/PRAD, Se causado pelo fiscal, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas; 3. Se causada por atraso nos trâmites processuais, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas, e otimizar o fluxo dos processos observando a ordem para pagamento			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT	Ausência de pagamento devido a não planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação de salários e benefícios.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Não reposição de mão de obra ausente	Falta de comunicação entre as partes para fins de substituição de mão de obra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
2	Posto de trabalho descoberto					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar imediatamente à contratada para reposição.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a glosa do valor na nota fiscal.			Responsáveis: MARIA JOSE CARVALHO SILVA, ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Desequilíbrio do contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.	Uso de índices distintos dos fixados no contrato;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA, MARIA JOSE CARVALHO SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA
assistente administrativo

MARIA JOSE CARVALHO SILVA
Engenheira