

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2025	ADNNY FERNANDA LIMA CAMPOS	15/10/2025 09:54
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATADORES DE ANIMAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFPI NO CAMPUS EM TERESINA-PI		

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	Definição inadequada das atividades a serem executadas pelos tratadores	Falta de especificações técnicas detalhadas no termo de referência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar reuniões técnicas com especialistas da área e revisar documentos anteriores.			Responsável: ADNNY CAMPOS	FERNANDA
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o TR e republicar o edital com os ajustes necessários.			Responsável: ADNNY CAMPOS	FERNANDA	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Justificativa da contratação genérica ou incompleta	Ausência de dados concretos que fundamentem a justificativa da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Basear a justificativa em dados concretos (número de animais, áreas atendidas, relatórios anteriores etc.).			Responsável: ADNNY CAMPOS	FERNANDA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a justificativa e complementar com novas informações.			Responsável: ADNNY CAMPOS	FERNANDA	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantitativos incorreta	Levantamento de dados insuficientes ou desatualizados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Levantar dados operacionais e históricos e validar com os responsáveis locais.			Responsável: ADNNY CAMPOS	FERNANDA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os quantitativos, com nova validação técnica, e republicar.			Responsável: ADNNY CAMPOS	FERNANDA	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços inconsistente	Utilização de fontes insuficientes ou desatualizadas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				

Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa com fontes oficiais e contratações similares.				Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir a fase de estimativa com nova coleta de preços e ajustar o TR.				Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Falta de clareza na definição do objeto	Descrição genérica ou imprecisa do objeto no termo de referência		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Redigir o objeto de forma objetiva e precisa, com revisão por pares.				Responsável:	ADNNY CAMPOS FERNANDA LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Emitir esclarecimentos via edital ou retificar o TR, se necessário.				Responsável:	ADNNY CAMPOS FERNANDA LIMA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Desconformidades na execução dos serviços	Falta de controle e critérios de qualidade definidos		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues; adotar indicadores de níveis de desempenho; Especificar sanções no contrato.				Responsável:	ELBERT LOPES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação à empresa para regularização das pendências apontadas; Execução de garantia e IMR; Aplicação de penalidades;				Responsável:	ELBERT LOPES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Fiscais não capacitados para acompanhamento técnico		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores capacitados; Prover treinamento aos servidores que serão indicados.				Responsável:	MARCELO CAMPOS RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Prover reforço no treinamento aos servidores indicados; Substituir o fiscal;				Responsável:	MARCELO CAMPOS RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	Apresentação de trabalhadores sem uniformes e EPI's	Falta de fornecimento e fiscalização dos equipamentos pela contratada		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa forneceu os uniformes e os EPI's conforme indicado no termo de referência e acompanhar se os servidores estão usando os uniformes e os EPI's				Responsável:	ELBERT LOPES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para atender os requisitos do Termo de Referência do Edital e do contrato celebrado quanto à obrigatoriedade de fornecimento e de utilização de uniformes e EPI's pelos prestadores de serviços				Responsável:	ELBERT LOPES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-09	Atrasos injustificados dos trabalhadores	Falta de controle de frequência e supervisão		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os servidores estão chegando atrasados ao serviço por meio do acompanhamento do ponto eletrônico ou folha de ponto				Responsável:	ELBERT LOPES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para atender aos requisitos do Termo de Referência do Edital e do contrato celebrado quanto à obrigatoriedade de cumprimento dos horários de trabalho ora pactuados				Responsável:	ELBERT LOPES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-10	Prestação do serviço insatisfatória	Falta de treinamento ou descumprimento de rotinas de trabalho		Gestão de Contrato	Administração	Médio

	Impactos	
1	Médio	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar os serviços executados pelos terceirizados para verificar se estão sendo realizados de forma satisfatória, segundo exigências do setor de lotação.	Responsável: ELBERT LOPES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a Contratada para atender aos requisitos do Termo de Referência do Edital e do contrato celebrado quanto a obrigatoriedade de sanar a ocorrência ora apontada	Responsável: ELBERT LOPES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes	Ausência de elaboração e validação do ETP ou antes da abertura do certame	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento e adoção de controles que assegurem que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar (ETP- Digital), 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: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a licitação	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	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre propostas	Capacitação insuficiente do pregoeiro e sobrecarga de funções	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto. A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a sessão 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-13	Falta de investigação sobre contratos vigentes das licitantes	Declarações não verificadas junto a fontes oficiais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Médio. Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração. As licitantes autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica-se diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato.	
	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 sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL 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-14	Formação de grupo inadequado que reduz a competição	Agrupamento indevido de itens licitados	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto. A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômico-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar objeto para fins de similaridade, avaliação de mercado, compatibilidade para viabilizar a competitividade. Além de avaliação de logística de entrega e execução e demais formas de controle e fiscalização que viabilizem a execução do objeto.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADNNY FERNANDA LIMA CAMPOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 10:23:24.

ADELINE DE ANDRADE CARVALHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 09:22:59.

ALEXSANDRO CAVALCANTE SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 11:22:00.

FELIPE ARAUJO DE ALCANTARA OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 15:29:08.

MARIA LUCIELMA DA SILVA SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 11:17:51.

ALBERTO LUIS DA SILVA PINTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 10:29:45.

