

## FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 86/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

86/2025

Responsável pela Edição

JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO

Data de Criação

19/12/2025 13:21

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Águas do Piauí SPE S.A, para o fornecimento de água potável e tratamento de esgoto nas instalações do 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	Planejamento inadequado da contratação	Estudos técnicos preliminares e Termo de Referência incompletos ou insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 A insuficiência ou inadequação dos estudos técnicos e do Termo de Referência pode resultar em atrasos significativos no processo de contratação, retrabalho administrativo, questionamentos por órgãos de controle e risco de nulidade do certame. Tal situação compromete a eficiência do planejamento, pode ocasionar a descontinuidade do serviço essencial e gerar prejuízos operacionais e institucionais à UFPI.

## Ações Preventivas

P-01 Elaborar ETP e TR com base em dados históricos de consumo, parâmetros técnicos e normativos. Revisão técnica dos documentos pela equipe de planejamento antes da abertura do processo. **Responsável:** JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO

## Ações de Contingência

C-01 Suspensão do processo para saneamento dos documentos, com complementação ou retificação do ETP/TR, evitando nulidades ou atrasos contratuais. **Responsável:** JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descontinuidade do fornecimento de água e /ou esgotamento sanitário	Atrasos na contratação, falhas operacionais da concessionária ou ausência de cobertura contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

## Impactos

1 A interrupção do fornecimento de água potável e da coleta/tratamento de esgoto sanitário pode inviabilizar o funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas, comprometer as condições mínimas de higiene, salubridade e segurança das instalações, além de expor a comunidade universitária a riscos sanitários, ambientais e à paralisação parcial ou total das atividades do campus.

## Ações Preventivas

P-01 Planejar a contratação com antecedência mínima suficiente. Definir claramente o início da vigência contratual. **Responsável:** LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

## Ações de Contingência

C-01 Adoção de medidas excepcionais previstas em lei, como prorrogação contratual ou contratação emergencial, devidamente justificada, para garantir a continuidade do serviço essencial. **Responsável:** LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contrato não contemplar todas as unidades atendidas	Levantamento incompleto das unidades e demandas.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 A exclusão de unidades ou edificações do escopo contratual pode gerar atendimento parcial das demandas institucionais, necessidade de ajustes contratuais ou instauração de novo processo de contratação, ocasionando retrabalho, atrasos na prestação do serviço e potenciais prejuízos à continuidade das atividades acadêmicas, administrativas e de pesquisa.

## Ações Preventivas

P-01	Levantamento prévio e validação das unidades atendidas junto à gestão do campus. Previsão contratual de atendimento por demanda.			<b>Responsável:</b> JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Celebração de termo aditivo ou instauração de novo processo para cobertura das unidades não contempladas.			<b>Responsável:</b> JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Falhas na fiscalização e gestão do contrato	Fiscalização ineficiente ou ausência de registros formais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	A deficiência na fiscalização contratual pode resultar na prestação inadequada do serviço, cobrança indevida, ausência de correção de falhas operacionais e redução da qualidade do atendimento. Além disso, pode ensejar responsabilização administrativa da UFPI, fragilizar a governança contratual e comprometer a eficiência do gasto público.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designação formal de fiscal e gestor do contrato. Definição clara das rotinas de acompanhamento.			<b>Responsável:</b> JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Regularização imediata dos registros, aplicação de penalidades contratuais e comunicação à autoridade competente.			<b>Responsável:</b> JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Ausência de preposto ou interlocução ineficiente	Falta de exigência clara no TR ou descumprimento contratual	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A inexistência de preposto ou a atuação ineficiente deste dificulta a comunicação entre as partes, atrasa a resolução de problemas operacionais, compromete a qualidade do serviço prestado e pode gerar insatisfação dos usuários, além de impactar negativamente a gestão e a fiscalização do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir, no TR, a indicação formal de preposto com autonomia operacional ou interlocutor			<b>Responsável:</b> JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação formal da contratada e exigência de substituição do preposto, com aplicação de sanções, se necessário.			<b>Responsável:</b> JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Inconsistências na medição e faturamento dos serviços	Falta de conferência técnica das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Divergências na medição do consumo ou falhas no faturamento podem ocasionar pagamentos indevidos, glosas, necessidade de revisões administrativas e possíveis disputas contratuais. Tais inconsistências comprometem a execução orçamentária, a transparência dos gastos públicos e a eficiência na gestão financeira da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferência sistemática das faturas com base nos consumos medidos. Registro documental das medições.			<b>Responsável:</b> JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Glosa de valores indevidos, solicitação de revisão das faturas e abertura de procedimento administrativo, se necessário.			<b>Responsável:</b> JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Impactos ambientais ou sanitários decorrentes de falhas no tratamento de esgoto	Deficiências operacionais no sistema de esgotamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falhas na coleta ou no tratamento de esgoto sanitário podem causar danos ambientais, riscos à saúde pública, contaminação do solo e de recursos hídricos, além de sujeitar a UFPI a sanções administrativas, ambientais e legais. Esses impactos afetam diretamente a imagem institucional da Universidade e sua conformidade com a legislação ambiental vigente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir conformidade com normas ambientais e sanitárias vigentes. Monitoramento contínuo da prestação do serviço.			<b>Responsável:</b> JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	omunicação imediata aos órgãos competentes, aplicação de sanções contratuais e adoção de medidas emergenciais para mitigação dos danos.			<b>Responsável:</b> JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO**

Membro da comissão de contratação

**JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO**

Membro da comissão de contratação