

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2023	LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES	09/03/2023 08:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza e conservação (remanescente de contratação).		

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 interesse dos fornecedores subsequentes em relação à contratação remanescente	As condições exigidas no Termo de Referência e na dispensa de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Dano: Adotar um procedimento administrativo mais moroso e longo para escolher novo fornecedor, aumentando o risco da descontinuidade contratual/interrupção dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ação Preventiva: Verificar se houve fornecedores em lista de cadastro de reserva e aplicar cláusula do Edital condizente para esta situação: Grifo do EDITAL 23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA Responsável: Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPA / Setor Demandante					
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Contingência: Consultar por email ou outro meio formal, as empresas subsequentes para se manifestarem por escrito sobre o interesse na contratação remanescente. Responsável: Área Competente da PRAD/UFDPA / Autoridade Superior competente					
C-02	Ação de Contingência: Na falta comprovada de interessados na contratação remanescente, fundamentar e propor situação de emergência e calamidade pública. Responsável: Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPA / Setor Demandante					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de formação do preço estimado/máximo da contratação	Falta de capacitação em relação ao tipo de procedimento de dispensa remanescente.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Dano: Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Ação Preventiva: Identificar Instrução Normativa vigente que se adequa ao este objeto e se fundamentar no contrato/ documentos da licitação que a contratação remanescente visa substituir e apresentar despacho sobre a pesquisa de preços. Responsável: Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPA / Setor Demandante					
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Contingência: Processo de apuração de responsabilidade a agentes públicos por não terem efetivado consulta mínima suficiente tal como estabelece IN 73/2020-SEDGGD/ME e recomendações de órgãos de controles (AGU, TCU, CGU, MP ...). Responsável: Área Competente da PRAD/UFDPA / Setor Demandante					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não autorização da contratação do serviço por ausência	Trâmites processuais ou disponibilidade orçamentária nos termos da liberação de	Planejamento	Administração	Médio	1

de recursos pelo órgãos competentes para a orçamentários UFDPar.

Impactos

1 Danos: Retardar a execução do objeto, sendo necessário o demandante adotar outras alternativas até a deliberação pela autoridade superior para efetivar o dispêndio com a contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Ações Preventivas Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento Orçamentário a reserva orçamentária e destinação e trâmites administrativos para necessários para utilização de valores para esta contratação. Responsável Setor demandante **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ações de Contingência Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos. Responsável Autoridade Superior **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro no dimensionamento (supra ou infradimensionamento) do quantitativo do serviço necessário	Levantamento da demanda pelo setor demandante.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Dano: Em caso de supradimensionamento: utilização demasiada nos recursos orçamentários, ou seja, oneração do erário; ou em caso de infradimensionamento: serviço contratado insuficiente para atender toda a demanda levando a uma execução com deficiências.

Ações Preventivas

P-01 Ação Preventiva Consultar os dados da demanda de refeições dos anos anteriores e calcular a estimativa com base nessas informações. Responsável Comissão de Planejamento da Contratação **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência Alterar o contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993, após novo estudo e comprovações aprovadas por autoridades competentes, ou realizar um processo de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço. Responsável Fiscal **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desclassificação de proposta por algum fator identificado no transcórre do procedimento administrativo da alternativa escolhida	Apresentação inconsistente dos documentos pelo fornecedor/licitante, não atendimento de prazos pelo fornecedor /licitante, etc.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Dano: Desclassificar todos os fornecedores listados como subsequentes e retardar a execução do objeto e adotar outro processo administrativo moroso.

Ações Preventivas

P-01 Ação Preventiva Pontuar fundamentos que demonstrem a viabilidade de prosseguir com a dispensa remanescente. Responsável Comissão do Planejamento da Contratação Setor demandante **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência Adotar o procedimento de Contratação Emergencial Responsável Setor Demandante e Autoridade Superior **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Demora na conclusão do processo de dispensa remanescente face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento	Ausência de capacitação quanto ao procedimento de dispensa remanescente.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Dano: Atraso no processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Ação Preventiva: Capacitar os servidores da UFDPAr para procedimentos administrativos; e realização de capacitação. Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação. Responsável Autoridade Superior / Comissão de Planejamento da Contratação **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPAr, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

a comissão de planejamento conclua os estudos em um prazo mínimo.

Responsável Autoridade Superior

C-02 Ação de Contingência Auxiliar a Área Competente da PRAD/UFDPAR com a confecção dos artefatos, tendo em vista o baixo quantitativo de pessoal da referida unidade. Responsável Comissão de Planejamento da Contratação / Setor demandante **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na efetivação do objeto	Inexperiência dos servidores, trâmites entre setores competentes, etc.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Dano: Descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ação Preventiva Acionar todos os setores em que o processo tramitará para priorizarem a breve deliberação. Responsável Setor Demandante Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Contingência Priorização por meio de designação de ato de autoridade superior da UFDPAR determinando a prioridade da contratação, estabelecido um prazo máximo para a efetivação da contratação. Responsável Autoridade Superior Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ocorrência de fracasso na dispensa da licitação devido inconsistência de instrução procedimentos específicos da contratação remanescente conforme previsto no contrato anterior	Ausência de capacitação quanto à instruir /operar procedimento de dispensa de contratação remanescente	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Dano: Nulidade em alguma peça do processo que afete o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Ação Preventiva Adotar Check list ou lista de verificação competente da PRAD Responsável Área Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Contingência Corrigir a falha procedimental pelo princípio da auto tutela alterando o que for cabível e aproveitando o que for conveniente Responsável Área competente da PRAD Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					
C-02	Ação de Contingência Anular o contrato e abrir um novo procedimento de contratação Responsável Autoridade Superior/ Setor Demandante Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução do objeto com qualidade e conformidade abaixo da especificada.	Falta de observância às condições do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Danos: Não atendimento completo das necessidades dos Requisitantes/Demandantes da Solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Ações Preventivas Especificar, no Termo de Referência, infrações administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato, além de estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores mensuráveis para a boa execução contratual. Responsável Setor Demandante Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Ações de Contingência Conceder prazo para o fornecedor realizar a correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão. Responsável Fiscal / Autoridade Superior Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					
C-02	Ações de Contingência Caso a não conformidade não seja passível de solução, realizar a glosa no pagamento por desconformidade da qualidade esperada e aplicar as sanções administrativas previstas no Termo de Referência. Responsável Fiscal / Autoridade Superior Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa	Não observância das condições do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1
Impactos						
Danos: Má execução dos serviços, serviços executados com baixa qualidade, atraso na conclusão do cronograma de execução,						

1 inexecução parcial do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Ação Preventiva Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução, fiscalização, obrigações da contratada e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais, além de estabelecer Instrumento de Medição do Resultado. Responsável Setor Demandante **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência Fiscalização do contrato, aplicação do IMR para medir a qualidade do serviço, aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida. Responsável Gestor do Contrato/Fiscal **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Processo de fiscalização contratual ineficiente	Ausência de capacitação do fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Dano: Fiscalização deficiente por falta de capacitação

Ações Preventivas

P-01 Ação Preventiva Promover capacitação sobre o tema de fiscalização administrativa para que o fiscal tenha habilidades e qualificações técnicas para fiscalizar a execução dos serviços. Responsável Autoridade Superior / Área competente da PRAD **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência Substituir o fiscal ou criar uma comissão de fiscalização. Responsável Pró-Reitoria de Administração **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

C-02 Ação de Contingência Promover capacitação periódica ao fiscal Responsável Pró-Reitoria de Administração **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Identificação de pendências habilitatórias no SICAF e/ou órgão de controle ou impedimentos /suspensão de contratar com órgãos do governo federal	Fornecedor contém fato superveniente que pode atrapalhar e impactar na contratação do objeto do processo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Dano: Impedimento de efetivação do empenho e/ou implicações no pagamento.

Ações Preventivas

P-01 Ação Preventiva Exigir do fornecedor que mantenha a regularização da situação de habilitação nas mesmas condições das iniciais. Responsável Autoridade Superior /Área Competente da PRAD **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência Notificação do fornecedor para regularização da situação. Caso não se regularize, aplicar sanção administrativa e instruir processo de contratação emergencial. Responsável Fiscal / Gestor do Contrato / Setor demandante / Área competente da PRAD **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de Parecer Jurídico pertinente aos procedimentos Contratação	Entraves em trâmites processuais e/ou aos deliberação de pessoa competente que assumo o risco.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 Dano: Declaração de nulidade do contrato e responsabilização solidária da autoridade superior e servidores envolvidos na contratação, exceto se alguém apresentou, declarativamente por escrito, manifestação contrária pela viabilidade da contratação sem parecer jurídico.

Ações Preventivas

P-01 Ação Preventiva Dar encaminhamento para instrução de parecer jurídico da contratação. Responsável Área Competente da PRAD/UFDPAR e Autoridade Competente **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência Publicar a compra e efetivar a contratação somente após a instrução de parecer jurídico. Responsável Área Competente da PRAD/UFDPAR / Autoridade Competente **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

C-02 Ação de Contingência Declaração de autoridade(s) competente(s) e/ou servidor(es) **Responsável:** LEONARDO COSTA E SILVA

competente(s) assumindo o risco e ônus de continuar sem parecer jurídico.
Responsável Autoridade Superior e/ou Autoridade(s) ou servidor(es) Competente (s)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ocorrência de fracasso na alternativa escolhida por motivos diversos.	O prazo para cumprir todas as etapas da contratação, devido a revogação da Lei 8666/1993, os fornecedores que constam nos autos serem recusados/inabilitados, falha na instrução do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Dano: Atraso no atendimento da finalidade pública e retardamento do início da execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Ação Preventiva Indicar alternativa viável e a adotar como a escolhida que foi entendida como a mais vantajosa para a Administração. Responsável Comissão de Planejamento da Contratação / Setor demandante					
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Contingência 1- Adotar imediatamente os procedimentos pertinentes para a alternativa viável subsequente. 2- Fazer novos levantamentos de mercado, podendo, inclusive, adaptar o objeto. Responsável Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPAR / Setor demandante					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ocorrência de fracasso na alternativa escolhida por revogação da Lei nº 8.666/1993	Prazo da lei ser revogada: até 31/03/2023.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Dano: Aumento no risco da descontinuidade do serviço e refazer o processo na nova legislação (14.133/2021)					
Ações Preventivas						
P-01	Ação Preventiva Indicar pelo menos duas alternativas viáveis e adotar como a escolhida a que foi entendida como a mais vantajosa para a Administração entre as alternativas viáveis. Responsável Comissão de Planejamento da Contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Contingência 1- Adotar imediatamente os procedimentos pertinentes para a alternativa viável subsequente. 2- Fazer novos levantamentos de mercado, podendo, inclusive, adaptar o objeto.					
C-02	Responsável Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPAR / Autoridade Competente / Setor demandante.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIGIA CARVALHO QUEIROZ
Membro da comissão de contratação

LAYZIANNA MARIA SANTOS
LIMA SOARES
Membro da comissão de contratação

JULIEL MARCOS DE
CARVALHO
Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MAPA_DE_RISCO_SERVICO_Limpeza_Remanescente_-_Final_assinado_assinado_assinado.pdf (253.12 KB)

**Anexo I -
MAPA_DE_RISCO_SERVICO_Limpeza_Remanescente_
_Final_assinado_assinado_assinado.pdf**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23855.000128/2023-3941
Serviços de Limpeza – Contratação Remanescente

RISCO 1 – Falta de interesse dos fornecedores subsequentes em relação à contratação remanescente		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Adotar um procedimento administrativo mais moroso e longo para escolher novo fornecedor, aumentando o risco da descontinuidade contratual/interrupção dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se houve fornecedores em lista de cadastro de reserva e aplicar cláusula do Edital condizente para esta situação: Grifo do EDITAL 23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPAR / Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Consultar por email ou outro meio formal, as empresas subsequentes para se manifestarem por escrito sobre o interesse na contratação remanescente.	Área Competente da PRAD/UFDPAR / Autoridade Superior competente
2.	Na falta comprovada de interessados na contratação remanescente, fundamentar e propor situação de emergência e calamidade pública.	Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPAR / Setor Demandante

RISCO 2 – Ausência de formação do preço estimado/máximo da contratação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar Instrução Normativa vigente que se adequa ao este objeto e se fundamentar no contrato/ documentos da licitação que a contratação remanescente visa substituir e apresentar despacho sobre a pesquisa de preços.	Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPAR / Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Processo de apuração de responsabilidade a agentes públicos por não terem efetivado consulta mínima suficiente tal como estabelece IN 73/2020-SEDGGD/ME e recomendações de órgãos de controles (AGU, TCU, CGU, MP ...).	Área Competente da PRAD/UFDPAR / Setor Demandante

RISCO 3 - Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

1	Retardar a execução do objeto, sendo necessário o demandante adotar outras alternativas até a deliberação pela autoridade superior para efetivar o dispêndio com a contratação do serviço.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento Orçamentário a reserva orçamentária e destinação e trâmites administrativos para necessários para utilização de valores para esta contratação.	Setor demandante
Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.	Autoridade Superior

RISCO 4 – Erro no dimensionamento (supra ou infradimensionamento) do quantitativo do serviço necessário		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Em caso de supradimensionamento: utilização demasiada nos recursos orçamentários, ou seja, oneração do erário; ou em caso de infradimensionamento: serviço contratado insuficiente para atender toda a demanda levando a uma execução com deficiências.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar os dados da demanda de refeições dos anos anteriores e calcular a estimativa com base nessas informações.	Comissão de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alterar o contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993, após novo estudo e comprovações aprovadas por autoridades competentes, ou realizar um processo de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço.	Fiscal

RISCO 5 – Desclassificação de proposta por algum fator identificado no transcorrer do procedimento administrativo da alternativa escolhida		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Desclassificar todos os fornecedores listados como subsequentes e retardar a execução do objeto e adotar outro processo administrativo moroso.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pontuar fundamentos que demonstrem a viabilidade de prosseguir com a dispensa remanescente.	Comissão do Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar o procedimento de Contratação Emergencial	Setor Demandante e Autoridade Superior

RISCO 8 – Demora na conclusão do processo de dispensa do remanescente em face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

1.	Capacitar os servidores da UFDPAR para procedimentos administrativos; e realização de capacitação. Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação.	Autoridade Superior / Comissão de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPAR, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que a comissão de planejamento conclua os estudos em um prazo mínimo.	Autoridade Superior
2.	Auxiliar a Área Competente da PRAD/UFDPAR com a confecção dos artefatos, tendo em vista o baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.	Comissão de Planejamento da Contratação / Setor demandante

RISCO 9 – Atraso na efetivação do objeto		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acionar todos os setores em que o processo tramitará para priorizarem a breve deliberação.	Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização por meio de designação de ato de autoridade superior da UFDPAR determinando a prioridade da contratação, estabelecido um prazo máximo para a efetivação da contratação.	Autoridade Superior

RISCO 10 – Ocorrência de fracasso na dispensa da licitação devido inconsistência instrução de procedimentos específicos da contratação remanescente conforme previsto no contrato anterior		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Nulidade em alguma peça do processo que afete o contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar Check list ou lista de verificação	Área competente da PRAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir a falha procedimental pelo princípio da auto tutela alterando o que for cabível e aproveitando o que for conveniente	Área competente da PRAD
2.	Anular o contrato e abrir um novo procedimento de contratação	Autoridade Superior/ Setor Demandante

RISCO 11 – Execução do objeto com qualidade e conformidade abaixo da especificada.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1.	Não atendimento completo das necessidades dos Requisitantes/Demandantes da Solução.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Especificar, no Termo de Referência, infrações administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato, além de estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores mensuráveis para a boa execução contratual.	Setor Demandante
Id	Ações de Contingência	Responsável



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

1.	Conceder prazo para o fornecedor realizar a correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.	Fiscal / Autoridade Superior
2.	Caso a não conformidade não seja passível de solução, realizar a glosa no pagamento por desconformidade da qualidade esperada e aplicar as sanções administrativas previstas no Termo de Referência.	Fiscal / Autoridade Superior

RISCO 12 - Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id	Danos	
1.	Má execução dos serviços, serviços executados com baixa qualidade, atraso na conclusão do cronograma de execução, inexecução parcial do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução, fiscalização, obrigações da contratada e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais, além de estabelecer Instrumento de Medição do Resultado.	Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização do contrato, aplicação do IMR para medir a qualidade do serviço, aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida.	Gestor do Contrato/Fiscal

RISCO 13 – Processo de fiscalização contratual ineficiente		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
1.	Fiscalização deficiente por falta de capacitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover capacitação sobre o tema de fiscalização administrativa para que o fiscal tenha habilidades e qualificações técnicas para fiscalizar a execução dos serviços.	Autoridade Superior / Área competente da PRAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir o fiscal ou criar uma comissão de fiscalização.	Pró-Reitoria de Administração
2.	Promover capacitação periódica ao fiscal	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 14 – Identificação de pendências habilitatórias no SICAF e/ou órgão de controle ou Identificação de impedimentos/suspensão de contratar com órgãos do governo federal		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
1.	Impedimento de efetivação do empenho e/ou implicações no pagamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir do fornecedor que mantenha a regularização da situação de habilitação nas	Autoridade Superior /



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

	mesmas condições das iniciais.	Área Competente da PRAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação do fornecedor para regularização da situação. Caso não se regularize, aplicar sanção administrativa e instruir processo de contratação emergencial.	Fiscal / Gestor do Contrato / Setor demandante / Área competente da PRAD

RISCO 15 – Ausência de Parecer Jurídico pertinente aos procedimentos da Contratação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Declaração de nulidade do contrato e responsabilização solidária da autoridade superior e servidores envolvidos na contratação, exceto se alguém apresentou, declarativamente por escrito, manifestação contrária pela viabilidade da contratação sem parecer jurídico.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar encaminhamento para instrução de parecer jurídico da contratação.	Área Competente da PRAD/UFDPA e Autoridade Competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Publicar a compra e efetivar a contratação somente após a instrução de parecer jurídico.	Área Competente da PRAD/UFDPA / Autoridade Competente
2.	Declaração de autoridade(s) competente(s) e/ou servidor(es) competente(s) assumindo o risco e ônus de continuar sem parecer jurídico.	Autoridade Superior e/ou Autoridade(s) ou servidor(es) Competente(s)

RISCO 16 – Ocorrência de fracasso na alternativa escolhida por motivos diversos.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no atendimento da finalidade pública e retardamento do início da execução do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar alternativa viável e a adotar como a escolhida que foi entendida como a mais vantajosa para a Administração.	Comissão de Planejamento da Contratação / Setor demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1- Adotar imediatamente os procedimentos pertinentes para a alternativa viável subsequente. 2-Fazer novos levantamentos de mercado, podendo, inclusive, adaptar o objeto.	Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPA / Setor demandante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

RISCO 16 – Ocorrência de fracasso na alternativa escolhida por revogação da Lei nº 8.666/1993		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Aumento no risco da descontinuidade do serviço e refazer o processo na nova legislação (14.133/2021)	
Id	Ação Preventiva	
1.	Indicar pelo menos duas alternativas viáveis e adotar como a escolhida a que foi entendida como a mais vantajosa para a Administração entre as alternativas viáveis.	Responsável Comissão de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	
1.	1- Adotar imediatamente os procedimentos pertinentes para a alternativa viável subsequente. 2-Fazer novos levantamentos de mercado, podendo, inclusive, adaptar o objeto.	Responsável Comissão de Planejamento da Contratação / Área Competente da PRAD/UFDPAR / Autoridade Competente / Setor demandante.

Equipe/Comissão de Planejamento:

Lígia Carvalho Queiroz

Presidente

Layzianna Maria Santos Lima Soares

Membro

Juliel Marcos de Carvalho

Membro