

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	KELSON LUIZ DA SILVA SALES	15/02/2024 14:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Serviço Escola de Fisioterapia da UFDPAR.		

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	Demora na conclusão do processo efetivação da contratação do objeto.	na do e da Não priorizar esta contratação; quantidade insuficiente de servidores; não estabelecer prazos para cada etapa.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Paralisação ou diminuição dos atendimentos.

Ações Preventivas

P-01 Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação; **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

P-02 Estabelecer prazos. **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

Ações de Contingência

C-01 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; **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

C-02 Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade. **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento por parte da empresa com as obrigações contratuais.	Empresa não obedecer as regras do Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na conclusão do cronograma.

Ações Preventivas

P-01 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 e fiscalização e obrigações das contratadas e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais, além de estabelecer Instrumento de Medição do Resultado. **Responsáveis:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização do contrato; **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

C-02 Aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida. **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não saber executar o conserto de algum tipo de equipamento.	Especificações singulares do objeto, bem como, insuficientes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Paralisação ou diminuição dos atendimentos.

Ações Preventivas

P-01 O serviço de manutenção preventiva e corretiva deve ser especializado e requer conhecimento na área. A contratação de uma empresa iniciante ou sem expertise **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

na área pode acarretar na não execução do serviço, impactando negativamente no atendimento odontológico.

Ações de Contingência

C-01 Contratação de empresa com reputação respeitável no mercado, com experiência na área. **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fase de planejamento.	Ausência de detalhamento de todas as especificações no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na conclusão do cronograma.

Ações Preventivas

P-01 Revisão do Termo de Referência com base na experiência e nos registros dos controles anteriores. **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

Ações de Contingência

C-01 Necessidade de aditivo contratual ou nova licitação. **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insucesso da competição.	Potenciais fornecedores não atuarem na região, bem como, os que praticam o preço acima do estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na conclusão do cronograma.

Ações Preventivas

P-01 Adotar um prazo de divulgação do Edital de no mínimo 10 dias nos termos na Lei. **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Ações de Contingência

C-01 Repetir a licitação ou aplicar a modalidade de Dispensa compatível com licitação fracassada ou deserta. **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Demora para o atendimento de chamados de serviços	O contratado não possui sede na região metropolitana de Parnaíba; O contratado não se apresentar no Serviço Escola de Fisioterapia em tempo hábil para a realização dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Pode haver descontinuidade nos serviços da clínica escola de fisioterapia que demandem o equipamento que necessita de reparo,

Ações Preventivas

P-01 Observar no termo de referência que o CONTRATADO deverá manter sede, filial ou escritório na região metropolitana de Parnaíba - PI, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da CONTRATANTE, bem como realizar todos em tempo hábil, sem comprometer a continuidade dos serviços da CONTRATANTE. **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Ações de Contingência

C-01 contratação remanescente ou contratação emergencial **Responsável:** KELSON LUIZ DA SILVA SALES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

KELSON LUIZ DA SILVA SALES

Agente de contratação