

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	MARIO FERNANDES LIMA	02/05/2024 15:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de SEGURO DE VEÍCULOS, tipo SEGURO TOTAL, para veículos da frota oficial 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	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente.	Falta de preparo da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Morosidade no processo de planejamento e Retrabalho.

**Ações Preventivas**

P-01 Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, 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.

**Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JULIANO NUNES REIS

**Ações de Contingência**

C-01 Planejar e elaborar documentação conforme IN 05/2017 e legislações correlatas.

**Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JULIANO NUNES REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deficiência na elaboração do Parcelamento do objeto.	Erro por falta de experiência e do conhecimento do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 A adoção de parcelamento inadequado pode causar restrição da competição.

**Ações Preventivas**

P-01 Prover informações necessárias para o correto parcelamento, sobre as especificidades do objeto e dos locais de prestação do serviço a ser contratado.

**Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, JULIANO NUNES REIS, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

**Ações de Contingência**

C-01 A comissão de planejamento deve estar ciente do objeto para melhor definir as condições adequadas de parcelamento.

**Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, JULIANO NUNES REIS, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Condições de execução contratual insuficientes.	Ausência de capacitação da equipe de planejamento, falta de conhecimento do serviço a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

O setor demandante não detalha no Termo de Referência a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a

1 Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo.

#### Ações Preventivas

P-01 Buscar junto ao setor demandante todas as informações necessárias para o detalhamento das condições de execução. **Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, JULIANO NUNES REIS, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 Detalhar previamente as condições para execução do contrato. **Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JULIANO NUNES REIS, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Exigências excessiva da qualificação técnica.	Excesso de zelo por parte da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração. Prejuízo à administração.

#### Ações Preventivas

P-01 Orientar a equipe de planejamento para o correto dimensionamento das exigências da contratação. **Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JULIANO NUNES REIS, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da empresa e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição. **Responsáveis:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, MARIO FERNANDES LIMA, JULIANO NUNES REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deixar de registrar ocorrências e uso do IMR.	Displicência da equipe de fiscalização ao deixar de utilizar o IMR e registrar as ocorrências, seja em relatório de fiscalização, seja no processo de acompanhamento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 A empresa não receberá a punição correspondente ao descumprimento contratual.

#### Ações Preventivas

P-01 O fiscal de contrato deverá registrar toda e qualquer ocorrência em relação ao descumprimento contratual por parte da contratada. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA

#### Ações de Contingência

C-01 A gestão do contrato deverá cobrar ao fiscal, através de relatórios mensais, se houve descumprimento de qualquer cláusula contratual. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.	Falta de interatividade do fiscal e gestor de contrato com a empresa em relação a cobrar a contratada a indicação do preposto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Dificuldade para resolução de problemas durante a execução do contrato, que demandam da parte técnica das empresas.

#### Ações Preventivas

P-01 Da homologação e assinatura do contrato, já solicitar à contratada, via ofício, a indicação do preposto. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA

#### Ações de Contingência

C-01 Solicitar a apresentação do preposto e estabelecer uma rotina de visitas/contatos com a Contratada, conforme edital e anexos. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Morosidade para liberação de serviços relativos a sinistro com dano parcial.	Atrasar o reparos dos veículos envolvidos ou a substituição dos vidros, faróis dos veículos e demais peças, conforme edital e anexos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Deixar de utilizar do veículo para atendimento das demandas da instituição.

#### Ações Preventivas

P-01 Deixar prazo pré-estabelecidos na execução do contrato. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA

**Ações de Contingência**C-01 Definir em contrato os prazos para atendimento das solicitações. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não disponibilizar guincho e apoio logístico em caso de pane ou sinistro.	Não realizar o recolhimento do veículo no local da pane/sinistro quando solicitado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Desgaste físico, exposição ao tempo e perigos ao motorista e passageiros por não atender a contratante quando esta solicitar reboque e apoio logístico.

**Ações Preventivas**P-01 A Contratada ter conhecimento das cláusulas do contrato e cobertura do seguro conforme Edital e anexos. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA**Ações de Contingência**C-01 Realizar o acompanhamento da solicitação de reboque e apoio logístico e, em caso de não cumprimento, notificar imediatamente a contratada. **Responsável:** MARIO FERNANDES LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência do Plano Diretor de Logística Sustentável ou só Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFDPar por está em status de elaboração – não concluído.	Reforma administrativa devido desmembramento da UFDPar da sua origem campus Ministro Reis Velloso da UFPI.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Afetar a segurança jurídica dos artefatos “Estudo técnico Preliminar” e “Termo de Referência” , visto que o PLS é um documento norteador para a elaboração dos planos de contratações anual, dos estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, projetos básicos ou termos de referência das contratações realizadas pela administração pública federal. Fundamento: Portaria SEGES/MGI nº 5.376, de 14 de setembro de 2023 e Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, sob a luz da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei nº 14.133, de 2021; INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 81, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

**Ações Preventivas**P-01 Consultar a Comissão de Elaboração do PLS da UFDPar o status do documento. **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARESP-02 Verificar a possibilidade de adotar o PLS da UFPI, tutora da UFDPar, bem como a validade dessa tutoria, ou seja, a vigência ACT UFPI-MEC. **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES**Ações de Contingência**C-01 Deliberar/Solicitar para que o Governança da UFDPar autorize seguir com o PLS /UFPI, independentemente da validade da vigência da tutoria UFPI. **Responsável:** LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARESC-02 Resolver por resolução ou portaria ou outro documento congêneres que for cabível para estabelecer para ficar autorizado adoção do PLS/UFPI até a conclusão do PLS /UFDPar. **Responsável:** CLAUDIANO MARIANO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação Fracassada Deserta.	Motivos imprevisíveis e diversos, dentre eles, frustração devido às condições do TR como o parcelamento do objeto, requisitos de contratação excessivos ou restritivos; falta de interesse dos fornecedores por questões internas ou mercadológicas (tipo: empresas com dificuldade financeiras, preços sujeitos às variações do mercado por fato superveniente latente); dentre outros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Descontinuidade dos serviços, contingenciamento de tarefas do setor demandante frente à agendamento de viagens à missões e retardamento do início do contrato.

**Ações Preventivas**P-01 Levantar licitações semelhantes, inclusive da UFPI e/ou IFPI, e identificar questões de esclarecimento e impugnação. Justificar cláusulas que tenham impacto restringir competição (por ex: participação consórcio, parcelamento do objeto, subcontratação, vistoria obrigatória, entre outras, que ou se couber). **Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JULIANO NUNES REIS, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Repetir a licitação. Abrir processo de dispensa por licitação deserta/fracassada (se não puder repetir a licitação) ou de dispensa por emergência (se couber a caracterização). **Responsáveis:** MARIO FERNANDES LIMA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Riscos de sinistro					

R-11	/acidente/ocorrência envolvendo o veículo sem a devida cobertura de seguro.	Qualquer situação que envolva um veículo e cause danos físicos ou materiais é considerado um sinistro de trânsito.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Imbróglho para resolução do problema/dano que vier a ser causado no sinistro/acidente/ocorrência.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Acompanhamento e alinhamento entre as autoridades competentes para priorizar a demanda. Atribuir como processo de urgência.		<b>Responsáveis:</b> MARIO FERNANDES LIMA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES		
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Acionar as autoridades competentes, inclusive, promover perícia de trânsito e apuração do(s) responsável(is).		<b>Responsáveis:</b> MARIO FERNANDES LIMA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Riscos de sinistro /acidente/ocorrência envolvendo o veículo.	Qualquer situação que envolva um veículo e cause danos físicos ou materiais é considerado um sinistro de trânsito.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Acionar o seguro para as devidas providências conforme as coberturas contratadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir no Termo de Referência condições das coberturas para os veículos, estabelecer critérios para logística e apoio administrativo da seguradora no caso de sinistro/acidente/ocorrência seguros, podendo prever a substituição do veículo pela Contratada em caso de veículo que venha a ir para oficina.		<b>Responsáveis:</b> MARIO FERNANDES LIMA, LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JULIANO NUNES REIS, CLAUDIANO MARIANO DA SILVA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar o Seguro para cobrir os danos do sinistro na forma que foi estabelecida no TR e para a segurado executar as obrigações do contrato, conforme definido no TR.		<b>Responsável:</b> MARIO FERNANDES LIMA			

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARIO FERNANDES LIMA**

Membro da comissão de contratação

**LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES**

Membro da comissão de contratação

**JULIANO NUNES REIS**

Membro da comissão de contratação

**CLAUDIANO MARIANO DA SILVA**

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 - Classificação MR17\_2024.pdf (53.83 KB)

**Anexo I - Classificação MR17\_2024.pdf**

## **Matriz de Gerenciamento de Riscos**

---

### **CLASSIFICAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO**

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informações deste documento “Matriz/Mapa de Gerenciamento de Risco-MGR” são de acesso público para fins de continuidade do processo licitatório.