

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2024	PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES	23/09/2024 13:50
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação da concessionária de energia elétrica, para o fornecimento de energia elétrica e demanda de potência a ser utilizado pela UFPI.	
Contratação da concessionária de energia elétrica, para o fornecimento de energia elétrica e demanda de potência a ser utilizado pela UFPI.		

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 insuficientes	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação. Retrabalho. Impossibilidade de licitar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inicialmente planejar: adotar controles internos de forma a 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 os instrumentos exigidos nas instruções normativas.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
R-02	Demora no planejamento da contratação	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato frequente com a equipe de planejamento para solicitar celeridade no andamento do planejamento da contratação. Acompanhar processo junto aos demais setores, buscando dar a devida celeridade à resolução de problemas e alterações solicitadas.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
R-03	Edital e anexos sem a informação clara sobre o início da prestação dos serviços contratados.	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Morosidade na assinatura do contrato e no início das atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente os prazos da execução contratual.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
R-04	Ausência ou falta de requisitos essenciais para a contratação.	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interferência na prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar a execução do contrato no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Responsável: PEDRO JOSE GOMES					

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração de contrato que não englobe todas as unidades da UFPI	Falta de planejamento, equipe sem englobe todos as treinamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retrabalho. Necessidade de novo processo para a alteração do contrato existente ou elaboração de novo contrato. Prejuízo para a Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Prever atendimento por demanda dos demais Campi existentes fora do Campus **Responsável:** PEDRO JOSE GOMES sede. Diálogo efetivo com todos os setores.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deixar de registrar ocorrências imputáveis ao contratado.	Gestão e fiscalização do contrato	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Empresas problemáticas continuam normalmente participando das licitações, sem prestar o devido serviço com eficiência.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalizar e anotar todas e quaisquer irregularidades e encaminhar a autoridade competente para tomada de providências. Aplicar IMR ou outro instrumento legal de medição da qualidade dos serviços prestados. Aplicar penalidades previstas no contrato.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratadas que não apresentam preposto para a solução de problemas	Inexistência da exigência de preposto na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo na prestação e qualidade do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Termo de Referência e anexos a obrigatoriedade do preposto e em caso de não atendimento, aplicar as sanções cabíveis. Exigir preposto de atuação significativa na resolução de problemas de atuação do contrato. Se o preposto não for atuante, notificar a empresa e solicitar a substituição do preposto.

Ações de Contingência**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

FREDERICO RIBEIRO GONCALVES VASCONCELOS ROSENDO

Membro da comissão de contratação

JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO

Membro da comissão de contratação