

# 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.		

## 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 referencia ou projeto básico, devendo conter os instrumentos exigidos nas instruções normativas.			Responsável: PEDRO JOSE RODRIGUES		GOMES
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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 RODRIGUES		GOMES
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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 RODRIGUES		GOMES
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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		

Referência.			RODRIGUES			
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 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 sede. Diálogo efetivo com todos os setores.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
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 contratado.	Gestão e fiscalização do contrato ao ineficiente.	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.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
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.			Responsável: PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES		
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