

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2024	PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES	29/10/2024 10:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da ÁGUAS DE TERESINA - ÁGUAS DE TERESINA SPE SA, para o fornecimento de água potável e tratamento de esgoto na UFPI, em Teresina.		

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 GOMES RODRIGUES

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 GOMES RODRIGUES

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 GOMES RODRIGUES

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 nos documentos preparatórios: Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. **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-05	Elaboração de contrato que não englobe todas as unidades da UFPI, em Teresina.	Falta de planejamento, equipe sem treinamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

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

Ações Preventivas

P-01 Prever atendimento por demanda das unidades da UFPI. 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 ao contratado.	Gestão e fiscalização do contrato ao ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

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	Médio	

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