

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
76/2024

Responsável pela Edição  
EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA

Data de Criação  
05/11/2024 17:07

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades da Universidade Federal do Piauí

## 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	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b>					
	3					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			<b>Responsáveis:</b> EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, SAMIA ALVES DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento; Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; Designar membros com mais experiência em contratações.			<b>Responsáveis:</b> SAMIA ALVES DOS SANTOS, EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de solução que não atende à necessidade originou a contratação	Definição de requisitos da contratação que são insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b>					
	3					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Análise das contratações anteriores			<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Análise das contratações anteriores			<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora da conclusão da fase de planejamento para contratação do objeto	Descontinuidade do serviço de limpeza e conservação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	3
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de prazo para a conclusão do processo de planejamento da contratação. Ênfase na questão de ser uma contratação emergencial. <b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO, EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, SAMIA ALVES DOS SANTOS

Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento <b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, SAMIA ALVES DOS SANTOS, EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de créditos orçamentário para execução do objeto	Eventual contingenciamento orçamentário com risco de não liberação da totalidade do orçamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	3
Ações Preventivas	
P-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão <b>Responsáveis:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento <b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS, FELIPE BANDEIRA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento	Repactuação dos valores contratuais vigentes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	3
Ações Preventivas	
P-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão <b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS, FELIPE BANDEIRA ROCHA

Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento <b>Responsáveis:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Procedimento de Licitação moroso e cheio de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia	Servidor com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta de preço do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	3
Ações Preventivas	
P-01	Capacitar o servidor para o exercício da função. Não o sobrecarregando com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade. Elaboração de TR objetivo com requisitos legais e possíveis de serem diligenciados. <b>Responsável:</b> FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

Ações de Contingência	
C-01	Suspender a contratação e solicitar assessorias externas <b>Responsável:</b> FRANCISCO ALEXANDRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração	Falta de investigação para verificar a justificativa de Preços do Fornecedor quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência. Os fornecedores autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	3					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, Contratos no Diário Oficial, etc.) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.			<b>Responsável:</b> FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspender a contratação e solicitar auxílio dos demais membros da Divisão de Compras para a devida investigação			<b>Responsável:</b> FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos, o que poderá levar a estimativa de preços inadequada	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	3					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento da contratação utiliza especificações técnicas padronizadas sempre que estas atenderem a suas necessidades			<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, ADALGISA COSTA MELO, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer o procedimento, mantendo contato com o setor demandante para uma melhor e adequada especificação do objeto de contratação, observando sempre as condições usuais do mercado e a melhor solução para a Administração			<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer o serviço (não prestação do serviço)	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômico-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	3					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira			<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS, FELIPE BANDEIRA ROCHA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção			<b>Responsáveis:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratado que não apresenta preposto para fins de facilitar	Dificuldade de resolução de problemas no curso da execução contratual. Muitas				

**R-10** o diálogo e solução vezes as contratadas se limitam a deixar Gestão de Contrato Administração Alto  
de possíveis telefone ou e-mail para contatos, que às  
problemas vezes nem são atendidos ou respondidos

**Impactos**

1 3

**Ações Preventivas**

P-01 Definir previamente no Projeto Básico sobre a necessidade da apresentação de **Responsáveis:** EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, SAMIA ALVES DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de sanção **Responsáveis:** EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, ADALGISA COSTA MELO, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, SAMIA ALVES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-11</b>	Estimativas inadequadas de preços causando preços superiores aos praticados no mercado; e não atendimento ao princípio /valor máximo da economicidade superestimado	Resultados do processo de compra com preços superiores aos praticados no mercado; e não atendimento ao princípio /valor máximo da economicidade superestimado	Planejamento	Administração	Alto	
-------------	---	---	--------------	---------------	------	--

**Impactos**

1 3

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de Compras adota as boas práticas da IN SEGES 65/2021 para a pesquisa de preço, fazendo consta no processo o Mapa Comparativo de Preços, consolidando os dados da pesquisa **Responsável:** FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Suspensão do processo de compra para que uma nova pesquisa de preços seja realizada ou que a pesquisa de preços seja complementada **Responsável:** FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-12</b>	Recusa da empresa em assinar o Contrato	Não contratação dos serviços; não resolução do problema que originou a contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
-------------	---	--	--------------------	---------------	-------	--

**Impactos**

1 5

**Ações Preventivas**

P-01 Prévia comunicação com a empresa e com os demandantes do objeto **Responsáveis:** FELIPE BANDEIRA ROCHA, SAMIA ALVES DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; Solicitar abertura do processo de apuração **Responsáveis:** SAMIA ALVES DOS SANTOS, FELIPE BANDEIRA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-13</b>	Empresa não está habilitada (certidões vencidas) no momento assinatura do contrato	Não assinatura do contrato por da inadimplimento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
-------------	--	--	--------------------	---------------	------	--

**Impactos**

1 4

**Ações Preventivas**

P-01 Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização **Responsáveis:** FELIPE BANDEIRA ROCHA, SAMIA ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa em assinar o contrato: Demandante e PRAD; Notificar a empresa sobre a não assinatura do contrato; Solicitar abertura de processo de apuração; Providências para contratação de outro fornecedor – conforme a legislação **Responsáveis:** SAMIA ALVES DOS SANTOS, FELIPE BANDEIRA ROCHA, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

Baixa capacidade

**R-14** técnica dos Problemas na fase de execução contratual Gestão de Contrato Administração Extremo  
servidores fiscais

Impactos						
1	5					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual	<b>Responsáveis:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA, SAMIA ALVES DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	<b>Responsáveis:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA, SAMIA ALVES DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-15</b>	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa	Empresa contratante não encaminha à documentação conforme descrito em contrato e execução dos serviços apurado pela equipe de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	3					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência dos valores e quantidades dos itens faturados antes da emissão da nota; Conferência da documentação apresentada pela empresa na instrução do processo de pagamento	<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para a correção.	<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-16</b>	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato	Falta de qualidade da prestação dos serviços e respectivas adequações de pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	4					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores	<b>Responsável:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA				
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR	<b>Responsável:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-17</b>	Não aplicação de penalidades contratada	Ausência de notificações formais às autoridades competentes por inadimplemento das condições contratuais pela empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	5					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.	<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO, MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO, FELIPE BANDEIRA ROCHA				
Ações de Contingência						
C-01	Identificar a infração cometida pelo fornecedor, com base na previsão contratual; Apurar infração para penalizar	<b>Responsáveis:</b> EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA, IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO, ADALGISA COSTA MELO, MARCOS VIVIAN DA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de dosimetria na aplicação de penalidades administrativas	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	5					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade			<b>Responsáveis:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA, SAMIA ALVES DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Seguir os parâmetros previstos no Edital			<b>Responsáveis:</b> FELIPE BANDEIRA ROCHA, SAMIA ALVES DOS SANTOS		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

**EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA**

Membro da comissão de contratação

#### Equipe de Planejamento

**IARA LUCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO**

Membro da comissão de contratação

**ADALGISA COSTA MELO**

Membro da comissão de contratação

**MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO**

Membro da comissão de contratação