

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de apoio administrativos e auxiliares para atender as necessidades da Universidade Federal do Piauí, campus de Picos-PI.

Responsável pela Edição

JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO

Data de Criação

09/01/2025 09:41

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	
Impactos						
1	3	Ações Preventivas				
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
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.			Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA		
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 que originou a contratação	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	3	Ações Preventivas				
P-01	Análise das contratações anteriores			Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise das contratações anteriores			Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA		
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. Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA

Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA

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	Responsáveis: FELIPE BANDEIRA ROCHA, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após os contingenciamento	Responsáveis: 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-05	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento	Repactuação dos valores contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

1	Impactos	3
	Ações Preventivas	
P-01	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão	Responsáveis: FELIPE BANDEIRA ROCHA, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento	Responsáveis: 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.	Responsável: FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a contratação e solicitar assessorias externas	Responsável: FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS

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

R-07	verificar o preço contudo, é importante buscar se foram de mais vantajoso para fato listados todos os contratos da a Administração empresa, pois implica diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos					
1	3	Ações Preventivas			
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.	Responsável: FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS			
Ações de Contingência					
C-01	Suspender a contratação e solicitar auxílio dos demais membros da Divisão de Compras para a devida investigação	Responsável: 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
Impactos					
1	3	Ações Preventivas			
P-01	Equipe de planejamento da contratação utiliza especificações técnicas padronizadas sempre que estas atenderem a suas necessidades	Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA			
Ações de Contingência					
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	Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA			
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
Impactos					
1	3	Ações Preventivas			
P-01	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira	Responsáveis: FELIPE BANDEIRA ROCHA, FRANCISCO ALEXANDRO SILVA DOS SANTOS			
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção	Responsáveis: 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-10	Contratado que não apresenta preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas	Dificuldade de resolução de problemas no curso da execução contratual. Muitas vezes as contratadas se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	3	Ações Preventivas			
P-01	Definir previamente no Projeto Básico sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições	Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA			

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção			Responsáveis: JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Estimativas inadequadas de preços causando preços superiores aos praticados no valor de referência mercado; e não atendimento ao princípio /valor máximo da economicidade superestimado	Resultados do processo de compra com	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
R-12	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	Responsável: FELIPE BANDEIRA ROCHA				
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; Solicitar abertura do processo de apuração	Responsável: FELIPE BANDEIRA ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Empresa não está habilitada (certidões vencidas) no momento assinatura do contrato	Não assinatura do contrato por inadimplemento 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, 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: 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-14	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais	Problemas na fase de execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	5					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual	Responsável: FELIPE BANDEIRA ROCHA				
Ações de Contingência						
C-01	Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	Responsável: FELIPE BANDEIRA ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,	Empresa contratante não encaminha documentação conforme descrito em contrato e execução dos serviços apurado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

		ainda, circunstância pela equipe de fiscalização que impeça a liquidação da despesa				
		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	Responsáveis:	JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA		
		Ações de Contingência				
C-01		Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para a correção.	Responsáveis:	JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	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	Responsável:	FELIPE BANDEIRA ROCHA		
		Ações de Contingência				
C-01		Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR	Responsável:	FELIPE BANDEIRA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	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.	Responsáveis:	JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA		
		Ações de Contingência				
C-01		Identificar a infração cometida pelo fornecedor, com base na previsão contratual; Apurar infração para penalizar	Responsáveis:	JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA		

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	
		Impactos				
1		5				
		Ações Preventivas				
P-01		Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade	Responsável:	FELIPE BANDEIRA ROCHA		
		Ações de Contingência				
C-01		Seguir os parâmetros previstos no Edital	Responsável:	FELIPE BANDEIRA ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO

Administrador

FERNANDO ANTONIO DA SILVA

Assistente Administrativo

THIAGO ABEL TEIXEIRA ROCHA

Assistente Administrativo