

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS	27/03/2025 10:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços continuados de conservação, limpeza externa e atividades auxiliares, com fornecimento de equipamentos e materiais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/09/2025 10:09	3.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
01/09/2025 16:32	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS
01/09/2025 16:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em Planejamento da demanda mal estruturado ou quantidade insuficiente mal dimensionado.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento eficiente da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas no serviço.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
C-02	Instrução de novo processo de contratação.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso na licitação	Empresas com cotação no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
2	Interrupção do serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço de acordo com o exigido na legislação e que reflita a realidade do mercado.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer pesquisa de preços e incluir no certame.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada dos requisitos da contratação; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado e das legislações trabalhistas. Busca por catser adequado.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ausência do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
P-03	Atenção às recomendações de boas práticas processuais.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
P-04	Adoção de prazos para a resolução de problemas e tramitação do processo.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da unidade demandante do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Morosidade no planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.			Responsável: AGENOR FRANCISCO JUNIOR	FRANCISCO	ROCHA
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			Responsável: AGENOR FRANCISCO JUNIOR	FRANCISCO	ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na prestação do serviço	Falha na execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Deficiência na qualidade do serviço.					
2	Ausência do serviço.					
3	Interferência negativa no funcionamento da instituição.					
4	Risco à integridade física das pessoas que frequentam a instituição e risco ao patrimônio.					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
P-02	Equipe de fiscalização adequada e atuante.			Responsável: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
P-03	Alinhamento frequente com a empresa sobre o planejamento da execução dos serviços.			Responsáveis: LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS, AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		
C-02	Aplicação das sanções cabíveis.			Responsável: AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Não atendimento as obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Insatisfação dos colaboradores, o que pode provocar inadequada execução dos serviços contratados.					
2	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada fiscalização.			Responsável: AGENOR FRANCISCO JUNIOR	ROCHA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação com prazo para correção do risco.			Responsável: AGENOR FRANCISCO	ROCHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso de pagamento por parte da contratante	Não pagamento dos serviços executados pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deficiência na qualidade do serviço.					
2	Paralisação da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão da demanda do serviço no Plano Anual de Contratações (PCA) da instituição.			Responsável: AGENOR JUNIOR	FRANCISCO	ROCHA
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento junto aos setores da instituição responsáveis pelo o orçamento para verificação da existência de recurso suficiente para a realização da contratação.			Responsável: AGENOR JUNIOR	FRANCISCO	ROCHA
C-02	Realocação de recurso para a contratação, no caso deste não está previsto no PCA.			Responsável: AGENOR JUNIOR	FRANCISCO	ROCHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAYLA DE SA ANDRADE MEDEIROS

Chefe-DCASU

 Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 09:46:10.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Atualização do MR.pdf (48.96 KB)