

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2024

Responsável pela Edição

KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO

Data de Criação

29/01/2024 10:07

Objeto da Matriz de Riscos

Cessão onerosa de uso do espaço físico 75 m² destinado à exploração comercial de lanchonete/cantina, situada na sede do Colégio Militar de Fortaleza.

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	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E AO TERMO DE REFERÊNCIA	Carência de embasamento legal na elaboração do Edital e TR	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na homologação do certame licitatório

Acções Preventivas

P-01	Elaborar e embasar o Projeto Básico/TR em todos os dispositivos legais, de modo a mitigar qualquer inconsistência que possa acarretar em um pedido de impugnação	Responsáveis: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO, SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Responder qualquer esclarecimento e impugnações de modo a reverter a possibilidade de suspensão do certame licitatório	Responsável: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA FRACASSADA	Falta de interesse do mercado fornecedor, OU devido a preço ou exigências da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Obrigação de realização de novo procedimento licitatório e consequente adiamento da contratação do serviço

Acções Preventivas

P-01	Ampla divulgação do certame licitatório	Responsáveis: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO, SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Republicar o edital e corrigir os possíveis erros que levaram ao insucesso do certame licitatório	Responsável: SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SELEÇÃO DE FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO	Julgamento de propostas e habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Uma empresa com incapacidade técnica para a realização dos serviços contratados pode dar causa a diversas situações que prejudiquem o bom cumprimento do contrato

Acções Preventivas

P-01	Especificar no termo de referência de maneira detalhada e minuciosa os requisitos mínimos exigidos para contratação de empresa com capacidade técnica suficiente para execução do contrato de maneira satisfatória	Responsáveis: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO, SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Exigir o cumprimento integral do contrato fazendo uma fiscalização eficiente, prevenindo situações e notificando a empresa no momento em que tais situações ocorrer, evitando postergar eventuais problemas, os quais tendem a se agravar com o decurso de tempo	Responsável: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	Incapacidade da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	- Serviços prestados de maneira precária - Insatisfação por parte dos usuários do serviço				
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização diária e efetiva			Responsáveis: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO, SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações de maneira tempestiva à empresa contratada			Responsável: SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	PROBLEMAS DE SAÚDE NOS USUÁRIOS OCASIONADOS POR ALIMENTOS CONTAMINADOS	Más condições de higiene na execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1	- Problemas de saúde nos usuários dos serviços - Responsabilização cível - Reputação da instituição prejudicada				
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar no termo de referência de maneira detalhada e minuciosa os requisitos mínimos exigidos para a produção dos alimentos			Responsável: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO		
P-02	Fiscalização rigorosa e constante em relação à exigência de alimentos novos e frescos			Responsável: SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações e aplicação de punições à empresa se for constatada tal prática			Responsável: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ATRASO DO PAGAMENTO PELA CESSÃO ONEROSA DE USO	Problemas financeiros da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	- Prejuízo ao Erário				
	Ações Preventivas					
P-01	Emitir a GRU na data prevista e solicitar o pagamento dentro do prazo previsto no Termo de Referência			Responsáveis: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO, SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa por atraso no pagamento			Responsável: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO		
C-02	Caso a inadimplência persista, aplicar as sanções administrativas previstas no Edital e Termo de Referência			Responsável: SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	NÃO CUMPRIMENTO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE	Impacto ambiental	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Impacto ambiental				
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentação do plano de sustentabilidade e fiscalização			Responsáveis: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO, SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Penalização da empresa pelo não cumprimento do plano			Responsáveis: KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO, SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KLAUSNEY MUNIZ SAMPAIO

Membro da comissão de contratação

SUSAN PINHEIRO DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação