

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

61/2024

Responsável pela Edição

KAREN CRISTINA SILVA MENDES

Data de Criação

23/11/2024 14:50

Objeto da Matriz de Riscos

Cessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração comercial de cantina, situada no Colégio Militar de Campo Grande

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 TERMO DE REFERÊNCIA	AO Carência de embasamento legal na elaboração do Edital e TR	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na homologação do certame licitatório				
	Ações 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			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder qualquer esclarecimento e impugnações de modo a reverter a possibilidade de suspensão do certame licitatório			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		

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					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame licitatório			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Replicar o edital e corrigir os possíveis erros que levaram ao insucesso do certame licitatório			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	REFERÊNCIA DE PREÇO NÃO CONDIZENTE COM O PREÇO ATUAL DE MERCADO	Pesquisa de preço mal realizada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Se o preço estiver acima, a licitação pode restar deserta - Se o preço estiver muito abaixo, um dos objetivos da licitação pode não ser alcançado, que é obter a maior oferta					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço, adotando as melhores práticas			Responsável: JEAN APOLLO LEITE DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados e realizar nova cotação de preços se necessário			Responsável: JEAN APOLLO LEITE DE ANDRADE		

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

PARA EXECUÇÃO
DO SERVIÇO A
SER CONTRATADO

	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	
	Ações 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	Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir o cumprimento integral do contrato fazendo uma fiscalização eficiente, prevendo 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: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA

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		Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM	
Ações de Contingência				
C-01	Notificações de maneira tempestiva à empresa contratada		Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM	

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:	NAYANE COLIM	CAROLINA ESPINOZA
P-02	Fiscalização rigorosa e constante em relação à exigência de alimentos novos e frescos	Responsável:	NAYANE COLIM	CAROLINA ESPINOZA
Ações de Contingência				
C-01	Notificações e aplicação de punições à empresa se for constatada tal prática	Responsável:	NAYANE COLIM	CAROLINA ESPINOZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	EMPRESA NÃO ACEITAR PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	Contrato desvantajoso para contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Descontinuidade da prestação do serviço
Ações Preventivas	
P-01	Deve ser solicitado a manifestação da empresa quanto à prorrogação contratual o mais breve possível, a fim de que haja tempo hábil para uma eventual nova contratação em caso de negativa da empresa quanto à prorrogação
Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM	
Ações de Contingência	
C-01	Realizar novo procedimento licitatório
Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	Não cumprimento de obrigações tributárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de continuidade da execução do contrato e/ou prorrogação contratual
Ações Preventivas	
P-01	Setor de fiscalização deve emitir as certidões mensalmente e notificar a empresa em caso de inadimplência Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM

Ações de Contingência									
C-01	Notificar a contratada a fim de que este possa regularizar a documentação e suspender temporariamente a assinatura de aditivos. Caso não haja regularização, rescindir o contrato e realizar novo procedimento licitatório						Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM		

Número	Risco	Causa do Risco				Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ATRASO DO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO	Problemas contratada	financeiros	da	empresa	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 Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de multa por atraso no pagamento Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM
C-02	Caso a inadimplência persista, aplicar as sanções administrativas previstas no Edital e Termo de Referência Responsável: NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN APOLLO LEITE DE ANDRADE
Equipe de apoio

AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA
Membro da comissão de contratação

RODRIGO COZENDEY PIRES
Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

NAYANE CAROLINA ESPINOZA COLIM
Equipe de apoio

