

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	CELESTINA FERREIRA DA ROCHA	15/04/2024 16:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento de lanches industrializados		

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	Fracasso do processo licitatório	Planejamento inadequado da contratação não considerando os fatores internos e externos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não implementação daquilo que foi planejado, ou seja, nova contratação ou contratação menos vantajosa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do termo de referência para divulgação da contratação com estrita observância da legislação e de acordo com as minutas produzidas pela Advocacia Geral da União - AGU, bem como realizar estimativa de preços com análise crítica dos preços e com métodos pré-definidos.			Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer estudos e realizar nova contratação, levando em consideração os motivos que ensejaram o fracasso do processo.			Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de publicidade, transparência e isonomia no processo licitatório	Restrição da competitividade do certame e consequente diminuição da probabilidade de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição da competitividade do certame e consequente diminuição da probabilidade de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza sobre data e hora dos eventos relacionados à licitação de contratação, inclusive data e hora de reinício das comunicações após suspensão, proporcionando aos fornecedores acompanharem todos os atos expedidos pela Administração.			Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Divulgação de informações no sistema eletrônico referentes ao processo, incluindo data e hora das sessões públicas, das suspensões e dos reinícios.			Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Não realização de pesquisa de preço que reflita a realidade do mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa para prestação do serviço acima do valor de mercado, comprometendo o orçamento da instituição ou não conseguir contratar devido o valor inexequível encontrado na pesquisa de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado para objeto a ser contratado, verificando a sua conformidade com o valor justo de mercado.			Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação dos valores condizentes com os preços praticados no mercado, priorizando as contratações públicas.			Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	T e r m o d e Referência deficiente ou	Elaboração do Termo de Referência sem considerar as minutas disponibilizadas pela				

R-04	inconsistente por f a AGU, bem como as listas de verificações Planejamento Administração Médio	l t a d e pelo demandante/equipe de planejamento. conhecimento técnico / normativo
Impactos		
1	Especificação com inconsistências técnicas, Termo de Referência com ausência de itens normativamente previstos.	
Ações Preventivas		
P-01	Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública; capacitar a equipe que elabora a especificação; uso de modelos preestabelecidos; revisão da minuta do Termo de Referência pelas áreas e servidores que compõem as áreas envolvidas.	Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA
Ações de Contingência		
C-01	Realizar o processo de licitação baseado na lista de verificação da AGU como norteadora na elaboração dos documentos processuais.	Responsável: CELESTINA FERREIRA DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência ou atraso na entrega do serviço.	Falta de comunicação efetiva e formal com a contratada, irresponsabilidade ou falta de expertise da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades executadas no campus, podendo resultar na má qualidade da prestação do serviço educacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de condições de habilitação e demais exigências adequadas no edital da licitação e termo de referência a fim de evitar a adjudicação do objeto a empresas sem a estrutura ou expertise necessária para a execução do contrato			Responsável: FRANCISCO WEDIO DE MACEDO RODRIGUES JUNIOR		
P-02	Acompanhamento adequado por parte do fiscal na execução do objeto ou servidor responsável por receber o item.			Responsável: FRANCISCO WEDIO DE MACEDO RODRIGUES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar medidas necessárias para o cumprimento das obrigações, inclusive com a aplicação das penalidades cabíveis de acordo com o instrumento contratual.			Responsável: FRANCISCO WEDIO DE MACEDO RODRIGUES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	23485.000142/2024-52	Não pagamento das obrigações trabalhistas por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação dos colaboradores e possibilidade de paralisação total ou parcial das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento eficaz por parte da fiscalização administrativa do contrato quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento.			Responsável: FRANCISCO WEDIO DE MACEDO RODRIGUES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização do instrumento de gestão de riscos Pagamento Pelo Fato Gerador; aplicação das penalidades cabíveis, de acordo com o instrumento contratual.			Responsável: FRANCISCO WEDIO DE MACEDO RODRIGUES JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELESTINA FERREIRA DA ROCHA
CHEFE DO DAP

FRANCISCO WEDIO DE MACEDO RODRIGUES JUNIOR
Coordenador de Infraestrutura

