

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2024	KALESSON MARTINS DE ALENCAR	25/10/2024 17:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à implantação e exploração de serviços de lanchonete com área total de 26,85 m², no CMBJL /UFOB.		

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	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Dificuldade financeira da contratada, gerando a ausência de pagamento das obrigações trabalhista e previdenciária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Possibilidade de interrupção das atividades.				
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no Termo de Referência a necessidade do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, a criação de conta vinculada, bloqueada para movimentação, para provisionamento de verbas trabalhistas e uma garantia de execução contratual.			Responsável: KALESSON MARTINS DE ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação do cumprimento das obrigações trabalhistas. Realização de pagamentos diretos aos funcionários. Indicação de conta vinculada em processos judiciais. Acionamento da garantia para pagamento dos processos.			Responsável: HELIO CORDEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplência da empresa contratada..	Má gestão ou falta de planejamento adequado da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	O não recebimento, pelos cofres públicos, dos recursos referentes à concessão onerosa de espaço, que abarcam despesas de água, energia e conservação do imóvel.				
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar criticamente o quantitativo contido na demanda formalizada.			Responsável: HELIO CORDEIRO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a concessionária os motivos que resultaram na inadimplência. Se for consequência da baixa demanda pelos serviços, não permitindo à empresa honrar com o valor estabelecido em contratos, esse fato deve ser devidamente comprovado e documentado. Diante disso, o valor da concessão ou a quantidade de funcionários podem ser revistos. Todavia, na falta de justificativa admissível e devidamente comprovada, em caso de atraso nos pagamentos por período superior a 60 (sessenta) dias, a concedente poderá cancelar o contrato e convocar, se houver, o segundo colocado, ou iniciar nova licitação.			Responsável: HELIO CORDEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimar equivocadamente os preços referenciais, seja para mais ou para menos.	Utilização de metodologia inadequada para realizar a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Maior custo para a universidade, proposta acima do limite dos preços de referência ou licitação deserta				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços considerando preços públicos e privados, utilizando-se de critérios de média ou mediana conforme a necessidade.			Responsáveis: LENILTON FERNANDES, RIBEIRO AROLD		

Ações de Contingência							
C-01	Atualizar a pesquisa de preços.				Responsáveis: LENILTON FERNANDES, BORGES RAMOS		RIBEIRO AROLD

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta.	Baixa divulgação do Edital. Requisitos desnecessários que restrinjam a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da comunidade acadêmica /necessidade de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Zelar para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível.				Responsável: ERIKA RENATA MERTENS	MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Deflagrar nova licitação.				Responsável: JAQUELINE FRITSCH	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada em função da não aceitação por parte do licitante em negociar eventual valor de proposta abaixo do estimado pela Administração ou por falta de requisitos de capacidade técnica do licitante..	Inadequação da pesquisa de preços, desconsiderando a realidade de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da comunidade acadêmica/necessidade de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações contratuais, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva.				Responsável: KALESSON ALENCAR	MARTINS DE
Ações de Contingência						
C-01	Rever pesquisa de preços e a essencialidade dos requisitos técnicos exigidos inicialmente. Deflagrar nova licitação.				Responsáveis: LENILTON FERNANDES, BORGES RAMOS	RIBEIRO AROLD

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falência ou concordata da empresa	Má gestão da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços/atendimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar no momento da seleção do fornecedor e a cada prorrogação os indicadores financeiros da empresa e registros em cadastrados de inadimplência				Responsável: HELIO CORDEIRO DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Deflagrar nova licitação/Realizar contratação emergencial.				Responsável: JAQUELINE FRITSCH	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção dos serviços	Casos fortuitos ou de força maior, má gestão da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano(s): Ausência de atendimento à comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no Termo de Referência da contratação exigência de comunicação, com antecedência, de eventuais motivos que impliquem a interrupção da prestação de serviço. Prever sanções no Termo de Referência.				Responsável: KALESSON ALENCAR	MARTINS DE
Ações de Contingência						
C-01	Manter comunicação ativa com a empresa. Aplicação de sanções. Rescisão do contrato/Contratação emergencial.				Responsável: HELIO CORDEIRO DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELIO CORDEIRO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

KALESSON MARTINS DE ALENCAR

Membro da comissão de contratação

LENILTON RIBEIRO FERNANDES

Membro da comissão de contratação

AROLDO BORGES RAMOS

Membro da comissão de contratação