

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS**

PROCESSO: 23854.001369/2022-16

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

DGCS – Diretoria de Gestão de Contratos de Serviços

**RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE CANTINAS**

<b>RISCO 01 - Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a RENOVAÇÃO CONTRATUAL</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Média - 30%	
<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano</b>	Atraso no andamento do processo;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada	DGCS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Devolver o processo para adequação;	DGCS

<b>RISCO 02 - Falta de Orçamentos ou pesquisa incompleta</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa - 5%	
<b>Impacto:</b>	Baixa	
<b>Dano</b>	Atraso no andamento do processo;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade de ampla pesquisa com no mínimo 03 orçamentos para as compras públicas;	DGCS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Devolver o processo para adequação;	DGCS
----	-------------------------------------	------

<b>RISCO 03 - Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN 5/2014</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Média - 30 a 50%	
<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano</b>	Atraso no andamento do processo;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do painel de Preços e da pesquisa ser feita nos moldes da IN 5/2014	DGCS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Devolver o processo para adequação;	DGCS

<b>RISCO 04 - Falta de Orçamento - Recursos</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Média - 30 a 50%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Não contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar se há saldo antes de iniciar o processo	Setor Requisitante
2.	Analisar a possibilidade de contratação através de Registro de Preços;	Setor Requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não andamento do processo	Setor de Licitações

#### FASE DE ANÁLISE - Seleção do Fornecedor

<b>RISCO 01 - Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Alta - 60%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Contratação com preço acima daquele praticado no mercado; gasto desnecessário;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2014.	Setor Requisitante
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções	<b>DGCS</b>
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado;	Setor de Licitações
2.	Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame.	Setor de Licitações

<b>RISCO 02 - Estimativa de Preços abaixo que a média do mercado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Média - 30 a 40%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Licitação fracassada, não contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2014.	Setor Requisitante
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções;	<b>DGCS</b>
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Tentar negociar com o fornecedor;	Setor de Licitações
2.	Não conseguindo negociar, cancelar o item/certame.	Setor de Licitações

<b>RISCO 03 - Licitação deserta ou fracassada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 15 a 25%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Não contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação.	Setor Requisitante
2.	Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços.	Setor Requisitante
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Setor de Licitações

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes	Setor Requisitante
2.	Se necessário, refazer a pesquisa de preços	Setor Requisitante

<b>RISCO 04 - Impugnação do edital</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 5 a 15%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Atraso no andamento do processo, não realização do pregão	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação.	Setor Requisitante
2.	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital	Setor Requisitante e Setor de Licitações
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital	Setor Requisitante e Setor de Licitações
2.	Se necessário, republicar o edital com correções.	Setor de Licitações

#### **FASE DE ANÁLISE - Gestão do Contrato**

<b>RISCO 05 - Impedimento de Licitar</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 5%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Atraso ou impossibilidade de continuidade do processo	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	DGCS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável)	DGCS
2.	Cancelar o contrato	DGCS

<b>RISCO 06 - Falência da Contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 5%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Impossibilidade de continuidade do processo.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cobrança junto aos sócios.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

<b>RISCO 07 - Falta de Recursos Orçamentários</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 15%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Impossibilidade de Contratação / continuidade do processo	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejamento financeiro prévio	Setor Requisitante e PROAD
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cancelamento do contrato	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
2.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG	

<b>RISCO 08 - Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 0,5%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)	DGCS

<b>RISCO 10 - Descumprimento parcial ou total do objeto</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 0,5%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Atraso na execução do objeto ou não execução.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)	DGCS

<b>RISCO 11 - Documentação Habilitatória desatualizada/expirada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo - 5 a 15%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)	DGCS

<b>RISCO 12 – Cumprimento de todos os pontos do Edital durante o Contrato</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo – 5 a 15%	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano</b>	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade de prestação de serviços	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar os procedimentos para que estejam de acordo com o Edital	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 13 – Reprovação dos serviços pela Comunidade Acadêmica</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo – 5 a 15%	

<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano</b>	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade dos alimentos exigidos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente, verificando se a forma de produção está de acordo com o previsto no edital	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar os procedimentos para que estejam de acordo com o Edital ou que ela consiga estabelecer forma de produção de acordo com o solicitado pela Comunidade Acadêmica	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 14 – Prática de preços acima do mercado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo – 5 a 15%	
<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano</b>	A empresa pratica preços acima do mercado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente, verificando se os preços estão de acordo com o edital	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar os preços de acordo com a médias de preços existente no mercado	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 15 – Não atender aos requisitos higiênico-sanitários exigidos nas Resoluções – RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 e RDC N° 275, DE 21 DE OUTUBRO DE 2002</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo – 5 a 15%	
<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano</b>	A empresa produz riscos à integridade dos comensais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente, verificando se as condições higiênico-sanitárias estão de acordo com a legislação vigente	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar o serviço de acordo com as exigências da legislação vigente	Fiscal do Contrato
----	---	--------------------

<b>RISCO 16 – Não fornecer máquina de cartão como forma de pagamento pelo comensal</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixo – 5 a 15%	
<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano</b>	A empresa produz riscos na oferta do serviço para o cliente	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente, verificando se a empresa está fornecendo forma alternativa de pagamento	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar o serviço de acordo com o edital	Fiscal do Contrato

Carlos Portilho Assis Cabral - Membro do planejamento

Beatriz Assis Carvalho - Fiscal do contrato

Massoiacy Pereira Marques - Gestor do contrato