

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	MASSOIACY PEREIRA MARQUES	28/02/2024 14:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de alimentação coletiva para atender demanda do Restaurante Universitário da UFJ		

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	Planejamento deficitário	Problemas na quantificação e das especificações técnicas das refeições.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução do serviço de maneira incompleta.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre a equipe de Planejamento e estudo realista da necessidade.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, CECILIA DE CASTRO BOLINA, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de correção para viabilizar a aquisição, dependendo da situação específica.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, CECILIA DE CASTRO BOLINA, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor dos serviços estimados incondizentes com realidade de mercado	Pesquisa de preços deficitária.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou com impossibilidade de homologação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar serviço com empresas especializadas e outras contratações similares. Análise minuciosa do mapa de preços pelos membros da equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, CECILIA DE CASTRO BOLINA, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção prévia ao lançamento do certame, com republicação, se necessária.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, CECILIA DE CASTRO BOLINA, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falta de proposta para os itens ou proposta superestimadas ou inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço gerando o eventual não atendimento do fornecimento das refeições à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Jataí.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame nos canais institucionais (sites, grupos, rede sociais) gerando ampla publicidade para que o maior número de empresas participe do certame, maximizando a possibilidade de sucesso na contratação.			Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, MASSOIACY PEREIRA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do objeto, precificação e providências de adaptações necessárias para uma consequente evetual republicação do certame.			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do edital e consequente atraso na licitação	Falha na instução processual adequada de modo que ineseje uma solicitação por parte dos fornecedores de impugação do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no certame licitatório e consequente falta de oferta de refeições aos discentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa dos documentos instrutórios (Termo de Referência, Edital, anexos, etc.). Utilização dos modelos dos documentos atualizados fornecidos pela AGU.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Ações de Contingência						
C-01	Análise pronta do eventual vício e pronta correção.			Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento dos requisitos de prestação do serviço pelo vencedor	Análise deficitária da proposta e dos documentos de qualificação do licitante podendo acarretar em atraso no serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento do objetivo da contratação gerando o não fornecimento das refeições e não funcionamento do Restaurante Universitário.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de condições claras e objetivas no TR para possibilitar a análise minuciosa da proposta e documentos de qualificação do licitante.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, CECILIA DE CASTRO BOLINA, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir que o licitante cumpra todos os requisitos solicitados no TR, mediante comprovação documental. Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção administrativa e ressarcimento de eventual prejuízo ao erário público.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na licitação	Falta de informações essenciais para a formação dos documentos de instrução processual para a divulgação do pregão eletrônico.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento das refeições do RU da UFJ					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com a equipe de planejamento e elaboração de cronograma de ações para cumprimento do prazo de divulgação do pregão eletrônico.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, CECILIA DE CASTRO BOLINA, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a viabilidade de novos prazos estimados e a factibilidade da execução do certame licitatório.			Responsáveis: MASSOIACY PEREIRA MARQUES, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CECILIA DE CASTRO BOLINA

Equipe de apoio

EVA APARECIDA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Pregoeiro