

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	MASSOACY PEREIRA MARQUES	16/08/2025 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação emergencial 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	Adversidades na quantificação e especificações técnicas das refeições.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução do serviço de maneira incompleta.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre a equipe de Planejamento e estudo realista da necessidade.			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOACY PEREIRA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de correção para viabilizar a aquisição, dependendo da situação específica.			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOACY PEREIRA MARQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor dos serviços estimados desproporcional com realidade de mercado	Amostragem limitada, viés de seleção	Planejamento	Administração	Médio	
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: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL		
Ações de Contingência						
C-01	Correção prévia ao lançamento do certame, com republicação, se necessária.			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL		
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 superestimadas ou inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOACY PEREIRA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do objeto, precificação e providências de adaptações necessárias para uma			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA,		

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 instrução processual adequada de modo que enseje uma solicitação por parte dos fornecedores de impugnação do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
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, ETP, anexos, etc.). Utilização dos modelos dos documentos atualizados fornecidos pela AGU.			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOIACY PEREIRA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Análise pronta do eventual vício e pronta correção.			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOIACY PEREIRA MARQUES		
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 licitante 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: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOIACY PEREIRA MARQUES		
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: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOIACY PEREIRA MARQUES		
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	Médio	
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: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOIACY PEREIRA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a viabilidade de novos prazos estimados e a factibilidade da execução do certame licitatório.			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MASSOIACY PEREIRA MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.