

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2023

Responsável pela Edição

FABRICIO DE REZENDE PRADO

Data de Criação

24/07/2023 11:53

Objeto da Matriz de Riscos

concessão de uso de área física para exploração de Cantina nas dependências do Campus Itabaiana, Lagarto, Estância e São Cristóvão.

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 | Construção dos artefatos com dados imprecisos e incompletos | Despreparo da equipe de planejamento quanto às especificidades da contratação /concessão. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Constantes modificações nos estudos preliminares e termo de referência durante a fase de planejamento, causando atrasos e não cumprimentos de prazos. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Busca constante pelo apoio administrativo da agente de licitação designada através da portaria nº 1830, de 07/07/2023, na construção e análise dos artefatos produzidos. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Designação de uma nova equipe de planejamento da contratação. | | | | | |
| Responsável: Manoela Falcon Gallotti | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Requisitos que não atende às especificidades e as necessidades particulares dos campi participantes | Falta de comunicação entre os requisitantes dos campi. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Objeto licitado comprometido. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Constante comunicação e, se necessário, agendamento de reuniões entre os membros requisitantes para o alinhamento do objeto licitado e construção conjunta dos artefatos. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Nova licitação para atender às especificidades de cada unidade. | | | | | |
| Responsável: Manoela Falcon Gallotti | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Baixa adesão de lanchonetes /cantinas à licitação | Pouca divulgação do certame e cláusulas restritivas à ampla participação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Possibilidade de licitação deserta/fracassada. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Ampla divulgação do certame via sistema de compras governamentais e junto às empresas que trabalham com o objeto da licitação, bem como verificar a possibilidade de cláusulas restritivas à ampla participação no edital. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Republicação da licitação e ampliação da divulgação do edital. | | | | | |
| Responsável: MANOELA FALCON GALLOTTI | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Recursos das empresas contra a proposta vencedora da licitação. | Aceitação de proposta em desacordo com o estabelecido no edital. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| Impactos | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Apresentação de recurso com potencial de gerar atrasos na contratação. | |
| Ações Preventivas | | |
| P-01 | Boa condução do certame e edital contendo clareza em suas cláusulas. | Responsável: Manoela Falcon Gallotti |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | Reabertura do certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. | Responsável: Manoela Falcon Gallotti |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Não utilização de EPI/ acessórios de higiene pelos funcionários. | Falta de clareza e exigência contratual e do correto acompanhamento da fiscalização. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| Impactos | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Dieta alimentar da comunidade comprometida pela falta higiene no manuseio e produção dos alimentos. | |
| Ações Preventivas | | |
| P-01 | O contrato deve conter cláusulas que exijam o uso de EPI/acessórios de higiene pela concessionária e o fiscal deve acompanhar de perto o cumprimento destas. | Responsável: Manoela Falcon Gallotti |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | Aplicação das sanções contratuais. | Responsável: Manoela Falcon Gallotti |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Acompanhamento ineficaz da execução contratual | Designação de servidores não capacitados para comporem a equipe de fiscalização. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| Impactos | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Baixa qualidade dos serviços prestados. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | A gestão deve constantemente ofertar capacitação aos servidores para que estes desempenhem bem as suas atribuições de Gestor e fiscal de contrato. Responsável: Manoela Falcon Gallotti |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Designação de nova equipe de fiscalização para o correto acompanhamento da execução contratual. Responsável: Manoela Falcon Gallotti |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MANOELA FALCON GALLOTTI
Gerente de Ensino

JAIRTON MENDONCA DE JESUS
Diretor Geral