

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
85/2024

Responsável pela Edição
VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Data de Criação
23/08/2024 14:19

Objeto da Matriz de Riscos
Concessão de espaço para cantinas no campus de Goiabeiras da UFES.

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	Atraso na conclusão da licitação	Demora na equipe de planejamento, formulação e análise de documentos necessários para as fases do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no andamento do processo e decorrente atraso na abertura das cantinas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar ETP e TR conforme modelos analisados pela Procuradoria Federal, solicitar revisão. **Responsável:** VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação. **Responsável:** VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Autorizar pessoa jurídica inapta para Concessão	Falha na análise dos requisitos mínimos para participação do processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratar pessoa jurídica incapacitada para execução dos serviços, em atendimento aos requisitos mínimos necessários para a administração do espaço concedido.

Ações Preventivas

P-01 Exigir na fase habilitatória itens de qualidade da empresa contratada, de acordo com a legislação, para que ela tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa entrega conforme o objeto da concessão. **Responsável:** GABRIELA REPKE NOVELLI

Ações de Contingência

C-01 Analisar criteriosamente se a documentação apresentada atende ao edital. **Responsável:** GABRIELA REPKE NOVELLI

C-02 Inabilitar a empresa que não apresentou a documentação exigida no edital, dando direito ao contraditório. **Responsável:** GABRIELA REPKE NOVELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos	Análise de parecer incorreto, contestação de decisões tomadas durante o processo e /ou proposta desclassificada incorretamente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na licitação.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com zelo as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. **Responsável:** GABRIELA REPKE NOVELLI

Ações de Contingência

C-01 Analisar os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação. **Responsável:** GABRIELA REPKE NOVELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização contrato	A gestão e fiscalização é insuficiente; onde gestor ou fiscal designado não possui o perfil adequado para atividade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição

Ações Preventivas

P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
P-02	Capacitar equipe para gestão e fiscalização.	Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE

Ações de Contingência

C-01	A gestão da unidade demandante deverá assumir a responsabilidade de gerenciar o contrato até a indicação de servidores adequados e suficientes para gerir o objeto	Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
------	--	--------------------------------------	---------	----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse das empresas em participar do certame, preços praticados pelo mercado incompatíveis com os preços estimados da instituição.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na contratação do serviço; possível comprometimento das atividades desenvolvidas pela instituição.

Ações Preventivas

P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços licitados; ampla divulgação do processo licitatório.	Responsáveis: VANESSA OLIVEIRA, NOVELLI	ROZINDO	DE	GABRIELA REPKE
------	--	--	---------	----	----------------

Ações de Contingência

C-01	Atualização dos preços estimados para correção da pesquisa de preços; republicação do processo de licitação.	Responsáveis: VANESSA OLIVEIRA, NOVELLI	ROZINDO	DE	GABRIELA REPKE
------	--	--	---------	----	----------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão do Contrato	Inexecução do contrato, integral ou parcialmente; insolvência ou abandono da contratada; processo administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Serviço interrompido que não poderá sofrer solução de continuidade, necessitando novo processo licitatório para recomeço da concessão.

Ações Preventivas

P-01	Comunicar-se com o preposto da empresa para evitar o descumprimento contratual	Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
------	--	--------------------------------------	---------	----

Ações de Contingência

C-01	Negociar com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.	Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
------	---	--------------------------------------	---------	----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitante vencedora desistir	Após ganhar Licitação a licitante desistiu do espaço	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Início de nova licitação. Gerando custo com retrabalho para a adm. pública. - licitação - novo contrato

Ações Preventivas

P-01	Confirmar e reafirmar conclusão de vistoria no local pelo licitante.	Responsável: GABRIELA REPKE NOVELLI		
------	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Manter local fechado.	Responsável: RAFAEL PETRI		
------	-----------------------	----------------------------------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inadequação do TR	Engessamento/ mau planejamento dos horários de funcionamento estipulados	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Possível percepção do concessionário quanto a insegurança do local de trabalho ou frustração de lucros previstos - o que pode levar a: - Atrasos de pagamentos das obrigações junto à Administração Pública (honrar pagamento de aluguel e condomínio); - Desinteresse em dar continuidade ao contrato, prorrogar contrato, ou mesmo participar de futuros processos licitatórios para ocupação de espaços concessionados.

2 Risco de problemas midiáticos (denúncia em jornais) e judiciais (denúncia junto aos órgãos de controle - Ministério Público da União, por exemplo)

3 Previsão de horário noturno de funcionamento em centros de ensino nos quais não há efetivamente atividades noturnas

4 Previsão de horário aquém às necessidades daquele local - exemplo: cinema universitário com funcionamento até 22:00 ou com atividades aos sábados e domingos.

5 Risco de encerramento do horário do expediente mais cedo do que o previsto em contrato (conflito entre o que dizem TR e contrato e o que a realidade entrega pode gerar a percepção de que o aluguel cobrado é 'caro' ou que a Administração pública não entrega aquilo que promete.

Ações Preventivas

P-01	Buscar entender, in loco, a realidade do centro de ensino que cerca o espaço concessionado. Conversar com antigos concessionários daquele espaço com o mesmo objetivo.	Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
------	--	--------------------------------------	---------	----

P-02	Termo de referência acomodar algum tipo de flexibilidade de funcionamento (exemplo: não haver necessidade de funcionar 6as feiras após certo horário caso	Responsáveis: VANESSA OLIVEIRA, GABRIELA	ROZINDO	DE	REPKE
------	---	---	---------	----	-------

o centro de ensino não possui atividades neste dia)

NOVELLI

Ações de Contingência

C-01	Realizar reunião com diretor de centro onde o espaço concessionado se encontra. Procurar adequar o texto proposto pelo TR ao que de fato ocorre naquele centro de ensino.	Responsáveis: VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, GABRIELA REPKE NOVELLI, RAFAEL PETRI
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Anormalidades de funcionamento da Universidade	-Greves, -Protestos, -Fechamento de portões, -Interrupção no fornecimento de energia e/ou água, -Ausência de comunicação entre Administração e concessionário quanto a manutenções prediais programadas,	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Diminuição do volume de trabalho realizado pelo concessionário.
2	Execução de gastos desnecessários por parte do concessionário (condução de funcionários, formação de estoque de insumos maior do que a demanda efetiva deste período de excepcionalidade, possibilidade de deterioração de insumos estocados (gêneros alimentícios).
3	Frustração de arrecadação por parte do concessionário
4	Possíveis atrasos nos pagamentos das obrigações com aluguéis e condomínios.
5	Consequente diminuição de arrecadação ou atraso de recebimento de dinheiro planejada pela instituição.
6	Ambiente administrativo hostil à manutenção do trabalho normal desencadear uma desorganização financeira da empresa concessionária.
7	Aumento de probabilidade de rescisão contratual anterior ao prazo previamente acordado, com a consequente sobrecarga de equipe de licitação que deverá acrescentar mais um processo (desnecessário/evitável, em tempos de normalidade de funcionamento administrativo) à fila de demandas a serem resolvidas.

Ações Preventivas

P-01	Agilidade administrativa na solução de conflitos e manutenções que venham a interferir no funcionamento normal do campus universitário (greves, protestos, fornecimento de água e luz)	Responsável: RAFAEL PETRI
P-02	Comunicação prévia de manutenções a serem realizadas (água, luz, Restaurante Universitário ou outros fatores que gerem cancelamento de aulas) de modo a permitir que os concessionários de espaços da universidade se organizem para enfrentar o período sem poderem realizar suas atividades.	Responsáveis: RAFAEL PETRI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Oferecimento de descontos nos valores cobrados por aluguel - seja pelo período de anormalidade administrativa, seja nos meses subsequentes - até que a empresa se reequilibre.	Responsáveis: VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, RAFAEL PETRI
C-02	Prorrogação de contrato por período equivalente ao dos eventos que impediram o concessionário de realizar suas atividades com normalidade.	Responsável: VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadequação da infraestrutura oferecida no espaço concessionado	Problemas: -Hidráulicos, -Elétricos, -De ventilação, -Falta de manutenção arredores do espaço concessionado	aos Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Aumentos de gastos evitáveis por parte do concessionário,
2	Diminuição temporária de valores recebidos pela Administração Pública com a concessão de espaço (compensações financeiras devido às obras realizadas pelo concessionário)
3	Instalações hidráulicas e elétricas problemáticas podem acelerar processo de degradação de insumos e equipamentos usados pelo concessionário
4	Risco de vida ao concessionário em casos extremos
5	má circulação de vento natural no ambiente: desconforto ao usuário daquele espaço concessionado

Ações Preventivas

P-01	Realizar vistoria com concessionário do espaço antes da assinatura do contrato	Responsável: GABRIELA REPKE NOVELLI
P-02	Listar manutenções/obras a serem realizadas antes do concessionário assinar contrato com administração pública	Responsável: GABRIELA REPKE NOVELLI
P-03	Negociar com o concessionário do espaço quanto a quais obras a universidade tem capacidade técnica/contrato para realizar; e quais devem ser realizadas pelo concessionário (com o devido abatimento de valor no boleto de aluguel)	Responsáveis: VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, RAFAEL PETRI

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

LUCAS ALBERGARIA DE MAGALHAES

Equipe de apoio

JOSE MARIA WETLER RODRIGUES

Equipe de apoio