

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2024	VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA	11/09/2024 15:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Concessão de espaço para Copiadora no campus de Goiabeiras/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 da copiadora.

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 condição de executar o contrato de forma a garantir uma boa entrega conforme o objeto da concessão. **Responsável:** VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Analisar criteriosamente se a documentação apresentada atende ao edital. **Responsável:** VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

C-02 Inabilitar a empresa que não apresentou a documentação exigida no edital, dando direito ao contraditório. **Responsável:** VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos	Análise de parecer incorreto, contextualização de decisões tomadas durante o processo, 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:** VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Analisar os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação. **Responsável:** VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

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 do 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.	Responsável: VANESSA OLIVEIRA		ROZINDO	DE	
Ações de Contingência						
C-01	Atualização dos preços estimados para correção da pesquisa de preços; republicação do processo de licitação.	Responsável: VANESSA OLIVEIRA		ROZINDO	DE	

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	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio