

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2025	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	08/07/2025 15:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de serviços continuados de preparação e fornecimento de refeições para os alunos regularmente matriculados UFV - CRP.		

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	Pesquisa de preços apresenta valores subestimados.	Tendo em vista a natureza do serviço a ser contratado, proceder a formação do preço estimado exclusivamente no painel de preços e/ou contratações similares.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada. Dessa forma, haverá atraso para início da prestação de serviços de fornecimento de refeições aos estudantes regularmente matriculados na UFV-CRP, colocando em risco a segurança alimentar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Proceder à análise crítica dos dados coletados. Sempre que possível, na pesquisa de preços, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega e execução do serviço.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisa direta com os fornecedores.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
C-02	Elaborar planilha de custo e formação de preços.			Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade da prestação do serviço abaixo dos padrões exigidos.	Descrição equivocada ou insuficiente dos requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Se a qualidade da prestação do serviço estiver abaixo dos padrões exigidos, os resultados esperados não serão alcançados, colocando em risco o funcionamento do restaurante universitário da UFV-CRP.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever minuciosamente a formação mínima, os requisitos mínimos, as obrigações operacionais básicas necessárias para a prestação do serviço e a elaboração de um Instrumento de Medição de Resultados (IMR) adequado para aferir o resultado da contratação.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
P-02	Aferir o resultado da prestação de serviço conforme o IMR e quando em desacordo com os termos, condições, exigências e outras rotinas operacionais contidas no termo de referência e no contrato de prestação de serviços a ser celebrado.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções previstas em edital quando os serviços não forem prestados na qualidade e especificações mínimas exigidas.			Responsável: EVANDRO RODRIGUES DE FARIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição incompleta das obrigações operacionais básicas.	Descrição equivocada ou insuficiente dos requisitos inerentes às obrigações operacionais básicas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Se a descrição das obrigações operacionais básicas estiver incompleta e a Contratante exigir um serviço que não foi discriminado no termo de referência, estará praticando um ato de ingerência na administração da Contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever minuciosamente as obrigações operacionais básicas.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					

C-01 Adequação, em comum acordo entre as partes, de obrigações operacionais básicas necessárias. **Responsável:** BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.	O valor estimado para a contratação supera a previsão orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do quantitativo a ser contratado e adaptação do escopo da contratação em conformidade com a previsão orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo circunstanciado da demanda, observando-se histórico de consumo, acrescido de percentual como margem de segurança, atentando-se a eventual fato futuro apto a impactar o quantitativo demandado. Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar recurso orçamentário junto à UFV - Campus Viçosa.			Responsáveis: RENATO RUAS, ADRIANE LUCIANO ALVES LOPES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demanda com variação do consumo mensal.	com Aumento e diminuição do consumo em razão da variação do público atendido na UFV - CRP.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ampliação do quantitativo contratado e consequentemente necessidade de adaptação dos custos da contratação e comprometimento orçamentário, mantendo custos passíveis de redução.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo circunstanciado da demanda, observando-se histórico de consumo, acrescido de percentual como margem de segurança, atentando-se a eventual fato futuro apto a impactar o quantitativo demandado.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
P-02	Monitoramento do consumo mensal.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Motivar a formalização de alteração contratual a fim de adequar a demanda.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Possibilidade de Ausência de empresas interessadas em licitação deserta.	de participação de empresas interessadas em participar do procedimento licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexistência da prestação do serviço, demandando a realização de novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação detalhada dos termos da contratação, para não gerar dúvidas nos possíveis licitantes.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
P-02	Divulgação do processo licitatório além das vias legais de publicação (DOU e site do Serviço de Material), ampliando a divulgação em mídias sociais oficiais, dentro dos prazo estabelecidos pela lei.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
P-03	Respostas elucidativas às possíveis impugnações ao processo de licitação.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Promoção de novo processo licitatório, adotando correções de erros não identificados previamente.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Morosidade na conclusão do processo licitatório em face de impugnação ou recurso.	Inconsistências na elaboração dos documentos relacionados ao planejamento da contratação e na seleção do fornecedor, em decorrência da celeridade empregada na fase preparatória da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação do serviço, colocando em risco o funcionamento do restaurante universitário da UFV-CRP.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.			Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a análise e respostas dos pedidos de impugnação e recursos.			Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Irregularidades constatadas nos sistemas /cadastros: a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; b)				
	A contratada não	Cadastro Informativo de Créditos Não				

R-08	apresenta comprovação da habilitação válida essencial regularidade da contratação nas fases do certame	Quitados do Setor Público Federal - CADIN; c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade - CNJ; e) Lista de Inidôneos - TCU; f) Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - CNDT; g) Certidão de Falência e Recuperação Judicial - TJDFT; h) sem prejuízos de demais que possam ser aplicáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
------	--	--	-----------------------	---------------	------

	Impactos	
1	Atraso na conclusão da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter válida a condição de habilitação.	Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a licitante vencedora para regularizar sua condição de habilitação.	Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Gestão e fiscalização do contrato de maneira inadequada.	As atividades desenvolvidas pela equipe de gestão e fiscalização não são realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento dos gestores e fiscais.			Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA		
P-02	Buscar-se capacitar sobre gestão e fiscalização.			Responsável: RENATO ADRIANE ALVES RUAS		
P-03	Prestar apoio a equipe de gestão e fiscalização na formalização de procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção, dentre outros.			Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Eventuais situações que exigem decisões e providências que ultrapassem a competência da equipe de gestão e fiscalização deverão ser registradas e encaminhadas ao superior imediato.			Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA		
C-02	Comunicar à equipe de gestão e fiscalização inconsistências, eventualmente identificadas, na gestão e fiscalização.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações pela Contratada, causando transtornos, interromper prestação dos serviços.	Desleixo ou atrasos por parte da Contratada no cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na execução do contrato, gerando transtornos e reclamações por parte dos usuários atendidos pelo restaurante universitário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada ao menor sinal de descumprimento, abrindo processo de apuração de responsabilidade quando necessário.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Interrupção da prestação dos serviços, por responsabilidade da empresa contratada.	Falência, abandono de contrato, entre outros.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção da prestação de serviço, comprometendo a confiança da sociedade em relação à capacidade da UFV em cumprir sua missão institucional, impactando diretamente em sua imagem.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações de possam implicar na inexecução total do contrato.			Responsável: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a contratação através de dispensa de licitação, verificando a possibilidade de contratar com o licitante classificado em segundo lugar no certame que originou a contratação.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação