

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2024

Responsável pela Edição

MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA

Data de Criação

03/01/2024 16:40

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Alimentação e Nutrição para produção e distribuição de refeições no RU da UFDPAr

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	Execução do objeto com qualidade abaixo da especificada.	Problemas de ordem privada da empresa contratada. Inaptidão da contratada para execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento completo das necessidades dos Requirantes/Demandantes da Solução.					
2	Descontinuidade do serviço e necessidade de realizar nova contratação.					
3	Dano a imagem da UFDPAr devido a baixa qualidade do serviço prestado pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar condições de habilitação que permitam presumir a aptidão do fornecedor para executar o serviço nas condições estabelecidas na contratação.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
P-02	Estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores relacionados a boa execução contratual.			Responsável: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada com prazo para a correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
C-02	Caso a inadequação não seja corrigida, realizar desconto no pagamento conforme IMR.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
C-03	Solicitar abertura de de processo para apuração e aplicação de sanção.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
C-04	Em caso de rescisão contratual instruir nova contratação ou uma emergência, se assim se caracterizar.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Problemas de ordem privada da contratada. Desinteresse em seguir com o contrato pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Má execução dos serviços, serviços executados com baixa qualidade.					
2	Prejuízos do não cumprimento do objeto contratado e do não adimplemento das obrigações nele previstas. Por exemplo, não realizar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos cedidos pela contratante pode causar um dano irreparável no bem, podendo até mesmo prejudicar a produção de refeições.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo execução do objeto, modelo de gestão do contrato e critérios de medição e avaliação do serviço prestado.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
P-02	Elaborar Instrumento de Medição de Resultado com indicadores relacionados as obrigações contratuais.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		
P-03	Prevê que a Contratada apresentará garantia contratual para assegurar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto e do não adimplemento das demais obrigações previstas no contrato.			Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO		

Ações de Contingência

C-01	Reunir-se com preposto da empresa para solicitar cumprimento da obrigação contratual.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
C-02	Notificar a contratada da falha com prazo para correção.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
C-03	Realizar descontos na fatura de acordo com IMR.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
C-04	Solicitar abertura de de processo para apuração e aplicação de sanção.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
C-05	Em caso de rescisão contratual instruir nova contratação ou uma emergência, se assim se caracterizar.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não manter as condições de habilitação	Problemas de ordem privada da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Descumprimento de obrigação contratual aumentando o risco de rescisão do contrato e descontinuidade do serviço.
- 2 Prejudica a emissão de empenho e trâmites para o pagamento.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF, principalmente nos 6 meses anteriores à prorrogação de vigência.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada para regularizar a situação no SICAF.	Responsável: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA
C-02	Solicitar abertura de processo para apuração e sanção.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
C-03	Abertura concomitante dos processos de dispensa emergencial e de licitação para o mesmo objeto se a manutenção das irregularidades perdurar levando a rescisão contratual ou Após avaliação da Administração Superior da UFDPAr prorrogar o contrato, dependendo do caso, para evitar maiores prejuízos, até a realização de novo procedimento licitatório.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Identificação de impedimentos /suspensão de contratar órgãos do governo federal.	Inexecução parcial ou total de contratos com firmados com Administração Federal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Impedimento de prorrogação do contrato e descontinuidade do serviço.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF, principalmente nos 6 meses anteriores à prorrogação de vigência.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Abertura concomitante dos processos de dispensa emergencial e de licitação para o mesmo objeto.	Responsáveis: MEIRYANGELA SOUSA DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

MEIRYANGELA SOUSA DA
SILVA
Nutricionista

EDNELDA BRITO MACHADO
Nutricionista

