



MAPA DE RISCOS

CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO NO CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL.

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(x) Gestão do Contrato	

RISCO 01 - Designação inadequada dos locais de funcionamento			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Demanda de consumo menor que o previsto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Dimensionar a área com maior circulação de pessoas.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Previsão de alteração dos locais de atendimento.	Equipe de planejamento	

RISCO 02 - Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos e em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	
Id	Ações de Contingência	Responsável	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	

RISCO 03 - Estimativa de preço inadequada			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Realizar a concessão sem que haja interessados em fornecer os serviços, devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, causando desinteresse.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Cálculo da taxa de ocupação baseado no valor do imóvel ou outra fórmula de cálculo.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisar os preços praticados, verificar quais taxas devem ser necessariamente cobradas.	Equipe de Planejamento	

RISCO 04 - Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta

Id	Dano	
1.	Prestação de serviço em desconformidade com o Termo de Referência.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Especificar no termo de referência quais são as exigências, para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato, de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Equipe de Planejamento
2.	Verificar durante a proposta, se a concessionária anexou toda documentação solicitada. Desclassificar as empresas que não atenderem os quesitos solicitados no termo de referência, garantindo-lhes o direito de defesa	Setor de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescisão contratual ,com a possibilidade de contratar a próxima empresa classificada. Se não houver, realização de nova licitação.	Gestor do contrato

RISCO 05 - Irregularidade Fiscal da Contratada			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Impossibilidade da Contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitação para empresa de regularização fiscal.	Setor requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Abertura de novo processo licitatório com esta finalidade.	Setor requisitante	

RISCO 06 - Falta de Pagamento			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário.		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1.	Encaminhar periodicamente, em tempo hábil, comunicação da cobrança, lembrando o devedor do pagamento.	Gestor do Contrato	
2.	Acompanhar periodicamente, a capacidade de dispêndio da empresa contratada.	Gestor do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realização de rescisão contratual após 3 meses de inadimplência, garantindo a contratada o direito de ampla defesa.	Gestor do Contrato	

RISCO 07 - Atraso na tramitação do processo de contratação			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na implantação da solução		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento das responsabilidades atribuídas e dos resultados alcançados por todos os envolvidos no processo.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificação contínua de qual setor está com o processo, demandando celeridade e solução dos empecilhos que ensejarem no atraso.	Equipe de planejamento	

RISCO 08 - Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta

Id	Dano		
1.	Fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Dispor de servidores suficientes para atendimento da demanda.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	

RISCO 09- Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Providenciar junto a PROGEP treinamento para gestores e fiscais de contrato.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar treinamento da equipe com alguma instituição de renome na área.	Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura	

RISCO 10- Não cumprimento das obrigações contratuais			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Não suprimento do serviço.		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1.	Definições claras das obrigações contratuais e das penalidades.	Equipe de planejamento	
2.	Fiscalização efetiva do contrato.	Fiscal técnico e Fiscal administrativo do contrato	
Id	Ações de Contingência	Responsável	
1.	Notificar a empresa, aplicar as penalidades cabíveis e/ou rescindir o contrato.	Gestor do Contrato	

RISCO 11 - Baixa qualidade dos serviços prestados			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Não atendimento das necessidades da Instituição.		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1.	Estabelecimento de níveis de qualidade dos serviços solicitados.	Equipe de Planejamento	
2.	Fiscalização da qualidade do serviço prestado de acordo com Termo de Referência.	Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Executar as sanções correspondentes à desconformidade	Gestor do contrato	

RISCO 12 - O serviço de necessidade continuada deixar de ser prestado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	A comunidade acadêmica não ser atendida em uma de suas principais necessidades.		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que reflitam o desinteresse da empresa.	Fiscal técnico	
2.	Comunicar sempre com o preposto da empresa, para	Fiscal Administrativo	

	possíveis indagações sobre o contrato.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar negociação com a empresa, afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação, evitando a interrupção do serviço contratado.	Gestor do Contrato

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

- Fabiane Melo Carcuchinski Olympio, matrícula SIAPE nº 21580213 (Presidente da Comissão-Representante CCL/PROADI);
- Adriana de Almeida Cristaldo, matrícula SIAPE nº 1819802 (Representante da CSV/PROADI);
- Matheus do Carmo Costa, matrícula SIAPE nº 3036012 (Representante da CMT/PROADI);
- Jackson Jacintho da Silva, matrícula SIAPE nº 17693122 (Representante da CCL/PROADI);
- José Luis Viegas London, matrícula SIAPE nº 0433631 (Representante da CPO/PROADI); e
- Vinicius Mosca Agüero, matrícula SIAPE nº 18392053 (Representante do CPCS).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiane de Melo Silva, Administrador**, em 28/01/2021, às 08:44, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Mosca Agüero, Secretário(a) Administrativo(a)**, em 28/01/2021, às 08:59, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Viegas London, Engenheiro-area**, em 29/01/2021, às 07:06, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana de Almeida Cristaldo, Assistente em Administração**, em 29/01/2021, às 09:37, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2382486** e o código CRC **8EC3EFF8**.

DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-3652

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

