



Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



### MAPA DE RISCOS

#### CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHONETE, POR MEIO DE TRAILER FIXO (TIPO CONTÊINER)

| 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 |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>   |                        |          |
| 1.   | Demanda de consumo menor que o previsto.            |                        |          |
| <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>                              | <b>Responsável</b>     |          |
| 1.   | Dimensionar a área com maior circulação de pessoas. | Equipe de planejamento |          |
| <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>                         | <b>Responsável</b>     |          |
| 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 |
| <b>Id</b>   | <b>Dano</b>   |  |          |
| 1.  | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.   |  |          |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                             |          |
| 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 |          |
| <b>Id</b>   | <b>Ações de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                             |          |
| 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 |
| <b>Id</b>                                 | <b>Dano</b>  |                        |            |
| 1.  | Realizar a concessão sem que haja interessados em fornecer os serviços, devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, causando desinteresse. |                        |            |
| <b>Id</b>                                 | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>     |            |
| 1.  | Cálculo da taxa de ocupação baseado no valor do imóvel ou outra fórmula de cálculo.  | Equipe de Planejamento |            |
| <b>Id</b>                                 | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>     |            |
| 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  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto  | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>   |                                |  |
| 1.   | Prestação de serviço em desconformidade com o Termo de Referência.  |                                |  |
| <b>Id</b>  | <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Responsável</b>             |  |
| 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 a documentação solicitada. Desclassificar as empresas que não atenderem os quesitos solicitados no termo de referência, garantindo-lhes o direito de defesa | Setor de Contratos             |  |
| <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |  |
| 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                                  | <input type="checkbox"/> Baixa                             | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto  | <input type="checkbox"/> Baixa                             | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                                      | <b>Dano</b>  |   |  |
| 1.   | Impossibilidade da Contratação.                            |   |  |
| <b>Id</b>                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                     | <b>Responsável</b>                        |  |
| 1.   | Solicitação para empresa de regularização fiscal.          | Setor requisitante                        |  |
| <b>Id</b>                                      | <b>Ação de Contingência</b>                                | <b>Responsável</b>                        |  |
| 1.   | Abertura de novo processo licitatório com esta finalidade. | Setor requisitante                        |  |

| RISCO 06 - Falta de Pagamento |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| Probabilidade                 | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto                       | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                     | <b>Dano</b>   |   |  |
| 1.                            | Prejuízo ao erário.   |   |  |
| <b>Id</b>                     | <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Responsável</b>                        |  |
| 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                        |  |
| <b>Id</b>                     | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                        |  |
| 1.                            | Realização de rescisão contratual após 3 meses de inadimplência, garantindo à contratada o direito de ampla defesa. | Gestor do Contrato                        |  |

| RISCO 07 - Atraso na tramitação do processo de contratação |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| Probabilidade  | <input type="checkbox"/> Baixa                    | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto  | <input type="checkbox"/> Baixa                    | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>                                       |   |                               |
| 1.   | Atraso na implantação da solução.                 |   |                               |
| <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>                            | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.   | Acompanhamento das responsabilidades atribuídas e | Equipe de planejamento                    |                               |

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
|           | dos resultados alcançados por todos os envolvidos no processo.  |                        |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>     |
| 1.        | Verificação contínua de qual setor está com o processo, demandando celeridade e solução dos empecilhos que ensejarem no atraso. | Equipe de planejamento |

| <b>RISCO 08 - Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.</b> |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| <b>Probabilidade</b>  | ( ) Baixa  | ( ) Média                                      | ( x ) Alta |
| <b>Impacto</b>  | ( ) Baixa  | ( ) Média                                      | ( x ) Alta |
| <b>Id</b>   | <b>Dano</b>  |  |            |
| 1.  | Fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição. |  |            |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                             |            |
| 1.  | Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.   | Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura |            |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                             |            |
| 1.  | Disponibilizar servidores suficientes para atendimento da demanda.   | Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura |            |

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

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

| <b>RISCO 11 - Baixa qualidade dos serviços prestados</b> |   |                        |          |
|--|---|------------------------|----------|
| <b>Probabilidade</b>                                     | ( ) Baixa   | ( x ) Média            | ( ) Alta |
| <b>Impacto</b>   | ( ) Baixa   | ( x ) Média            | ( ) Alta |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>   |                        |          |
| 1.   | Não atendimento das necessidades da Comunidade Acadêmica. |                        |          |
| <b>Id</b>  | <b>Ações Preventivas</b>                                  | <b>Responsável</b>     |          |
| 1.   | Estabelecimento de níveis de qualidade dos                | Equipe de Planejamento |          |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
|           | serviços solicitados.  |                    |
| 2.        | Fiscalização da qualidade do serviço prestado de acordo com Termo de Referência. | Fiscal Técnico     |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b> |
| 1.        | Executar as sanções correspondentes à desconformidade                            | Gestor do contrato |

| <b>RISCO 12 - O serviço de necessidade continuada deixar de ser prestado</b> |  |                       |            |
|--|--|-----------------------|------------|
| <b>Probabilidade</b>   | ( X ) Baixa  | ( ) Média             | ( ) Alta   |
| <b>Impacto</b>   | ( ) Baixa  | ( ) Média             | ( X ) Alta |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>  |                       |            |
| 1.   | A comunidade acadêmica não ser atendida em uma de suas principais necessidades.  |                       |            |
| <b>Id</b>  | <b>Ações Preventivas</b>   | <b>Responsável</b>    |            |
| 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 possíveis indagações sobre o contrato.  | Fiscal Administrativo |            |
| <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>    |            |
| 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    |            |

| <b>RISCO 13- Falta de interessados na licitação</b> |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| <b>Probabilidade</b>                                | ( ) Baixa  | ( x ) Média                                    | ( ) Alta   |
| <b>Impacto</b>                                      | ( ) Baixa  | ( ) Média                                      | ( X ) Alta |
| <b>Id</b>   | <b>Dano</b>  |  |            |
| 1.  | Não fornecimento do serviço por falta de prestador   |  |            |
| <b>Id</b>   | <b>Ações Preventivas</b>   | <b>Responsável</b>                             |            |
| 1.  | Levantamento prévio de potenciais fornecedores.  | Equipe de Planejamento                         |            |
| 2.  | Reunião junto aos potenciais fornecedores, para esclarecimentos sobre a proposta e procedimentos licitatórios. | Setor requisitante e/ou Equipe de Planejamento |            |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                             |            |
| 1.  | Sugerir outras formas de fornecimento do serviço de alimentação.   | DICONT/PROADI                                  |            |

### RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

#### Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

- Gustavo da Silva Almeida, matrícula Siape nº 1127724 (Presidente e Integrante Requisitante);
- Patrickson Chamorro Lucas Pelzl, matrícula Siape nº 15065124 (Integrante Administrativo);
- Hendrius Savio Martins da Silva, matrícula Siape nº 24132301 (Integrante Técnico);
- Helder Nobre de Oliveira Silva, matrícula Siape nº 1769602 (Integrante Administrativo).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo da Silva Almeida, Assistente em Administração**, em 10/03/2022, às 10:29, 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 **Helder Nobre de Oliveira Silva, Administrador**, em 10/03/2022, às 10:32, 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 **Hendrius Savio Martins da Silva, Assistente em Administração**, em 10/03/2022, às 11:12, 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 **Patrickson Chamorro Lucas Pelzl, Secretário(a)**, em 10/03/2022, às 14:43, 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](https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3102780** e o código CRC **42ADD29F**.

#### DIRETORIA DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7082

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.032921/2021-10

SEI nº 3102780

Criado por [hendrius.martins](#), versão 5 por [gustavo\\_almeida](#) em 08/03/2022 10:08:05.