

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	VICTOR HUGO BRESCIA RODRIGUES	03/07/2024 09:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento para a permissão remunerada de uso, para exploração comercial de serviços para o fornecimento de alimentação na modalidade Food Trucks.		

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	Falta de interessados em participar credenciamento.	Credenciamento "deserto" (sem propostas de apresentadas), ou com número insuficiente em para ocupação de todas as vagas disponibilizadas, pode acontecer caso não seja dada ampla divulgação ao procedimento licitatório em questão.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
		Impactos					
		1	Frustrar às expectativas da administração, quanto ao objetivo da contratação, que visa a melhoria da oferta de alimentos aos usuários dos Campi da UFMG.				
		2	Condições desfavoráveis de mercado, escassez de fornecedores qualificados ou falta de divulgação adequada do Edital de Credenciamento, resultando na ausência de interesse por parte dos potenciais participantes..				
		3	Morosidade e atraso na contratação devido à necessidade de repetir o Credenciamento para atualizar os dados do Termo de Referência e do Edital, o que pode acarretar em possibilidade de interrupção do processo.				
4	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados.						
Ações Preventivas							
P-01	Ampliação da divulgação, além do site do Governo (Comprasnet), para incluir outros meios de comunicação e canais relevantes para alcançar um público mais amplo e potencialmente interessado			Responsável: ALTAIR DAMASIO DIAS			
Ações de Contingência							
C-01	Repetir o credenciamento reavaliando os motivos da concretização do risco e saneando essas causas para que não ocorram novamente.			Responsável: GUSTAVO LACERDA AGNALDO DE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Participantes com documentação insuficiente para aprovação no credenciamento devido ao seu nível de informalidade.	Devido a falta de conhecimento de empreendedores iniciantes sem as informações necessárias sobre a legislação e exigências para essa modalidade de negocio, e que se aventuram em participar de licitações mesmo sem muita experiência no ramo.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Impactos					
		1	Dispêndio do tempo dos responsáveis pela análise dos documentos, e baixo índice de credenciados aprovados devido a falta de documentação necessária.				
		Ações Preventivas					
		P-01	Realização do credenciamento na modalidade aberta, para que a qualquer tempo dentro do prazo de vigência, interessados possam se credenciar para novos sorteios para provimento das vagas disponíveis, dando a oportunidade até mesmo à daqueles que não se credenciaram por falta de documentação, regularizarem sua situação e apresentarem novamente suas propostas.			Responsável: GUSTAVO LACERDA AGNALDO DE	
Ações de Contingência							
C-01	No ato da divulgação do credenciamento deixar o mais claro possível aos prováveis participantes o Checklist de documentos necessários para que sejam providenciados com antecedência.			Responsável: VICTOR HUGO BRESCIA RODRIGUES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	

R-03	devido ao receio por empreendedores que atuam hoje nesse parte dos seguimento já possuem agendamento interessados em prévio para a participação em eventos que perderem a promovem a cultura de comida de rua em possibilidade de pontos específicos da cidade. Com receio atuar em eventos de perder a oportunidade de lucros já externos à UFMG. conhecidos deixariam de participar do credenciamento.	Planejamento	Administração	Baixo
------	--	--------------	---------------	-------

Impactos				
1	Baixo número de interessados em se credenciar.			
Ações Preventivas				
P-01	Elaborar Termo de permissão de uso, com cláusulas com condições relacionadas à possibilidade de substituições entre os credenciados sorteados, flexibilidade dos horários de atendimento. Mantendo desta forma um bom diálogo entre permitente e permissionários e colaborando para que o permissionário não perca oportunidades de melhoria em seus rendimentos e que os Campi mantenham o quantitativo ideal de Food Trucks disponíveis.	Responsável: GUSTAVO LACERDA	AGNALDO	DE
P-02	Estudar melhoras na escala de horários dando opção ao Interessado pré-determinar seu limite de dedicação à exploração comercial na UFMG, considerando outros compromissos fixos do Interessado.	Responsável: ELIANE APARECIDA FERREIRA		
Ações de Contingência				
C-01	Caso o Termo de permissão de uso não seja suficientemente razoável e as relações não sejam benéficas para ambas as partes, sugerimos o descredenciamento da permissionária que não se sentir satisfeita ou não estiver cumprindo com as obrigações devido a maior interesse em eventos externos, desta maneira seria providenciado o sorteio de outro credenciado do cadastro de reserva para ocupação da vaga.	Responsável: GUSTAVO LACERDA	AGNALDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento.	Má fé ou inobservância do proponente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos				
1	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos.			
Ações Preventivas				
P-01	Incluir check-list e destacar no edital e TR todas as informações relacionadas à entrega de documentação (proposta/habilitação), inclusive com a informação de possíveis sanções, em caso de descumprimento de prazos, para que os interessados tenham acesso a todas as informações antecipadamente.	Responsável:	VICTOR HUGO BRESCIA RODRIGUES	
P-02	Exigência de documentos atualizados sob pena de não participação no Credenciamento.	Responsável:	GUSTAVO LACERDA	AGNALDO DE
Ações de Contingência				
C-01	Convocação do próximo sorteado, respeitando a ordem de classificação e aplicação de sanção.	Responsável:	GUSTAVO LACERDA	AGNALDO DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na elaboração do cardápio	Falha na revisão ou na validação dos requisitos do cardápio durante a fase de elaboração do Termo de Referência ou na etapa de avaliação das propostas durante o credenciamento, levando a uma interpretação incorreta dos requisitos ou a omissões na documentação, resultando em uma composição inadequada dos cardápios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Atraso na contratação decorrente do erro na definição do cardápio no Termo de Referência e dos anexos.	
2	Diversidade e qualidade insatisfatória, não atendendo às necessidades da Comunidade Universitária.	
Ações Preventivas		
P-01	Realização de uma revisão dos itens do cardápio antes da publicação do Edital	Responsável: ELIANE APARECIDA FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitação de revogação do Edital de Credenciamento, realização de correções no Termo de Referência e anexos, e solicitação da republicação do Edital, incluindo a correção na definição dos itens do cardápio, o que resultará na abertura de um novo prazo para a apresentação de propostas.	Responsável: ALTAIR DAMASIO DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de medidores de energia elétrica local	Falta de planejamento ou investimento de inadequado na instalação de medidores de próprios de água e/ou energia elétrica no local, resultando na ausência desses dispositivos essenciais para monitorar e controlar o consumo de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Vício no processo, com possibilidade de cobrança excessiva (prejuízo para a contratada) ou inadequada (prejuízo para a Administração), resultando em reclamações frequentes por parte da contratada.
Ações Preventivas	
P-01	Implementação da instalação de medidores específicos de água e energia elétrica Responsável: GERALDINO DE SOUZA GOMES no local.
Ações de Contingência	
C-01	Realização da estimativa de consumo com base em dados de estabelecimentos Responsável: GERALDINO DE SOUZA GOMES similares, conforme estudos preliminares realizados.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Afastamento de interessados devido a obrigações com a Administração de cobertura de eventos institucionais fora do horário comercial e locais diferentes do inicialmente previsto.	Cláusula que permite a UFMG determinar movimentação entre pontos e dias de funcionamento. Cláusula que permite a UFMG exigir presença em eventos ou cobertura de horários em eventos acadêmicos e institucionais aos fins de semana.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Afastamento de interessados na Seleção do Fornecedor
2	Descontinuidade por parte do Permissionário, não cumprimento de horários, não cobertura de eventos.
Ações Preventivas	
P-01	Revisão do formato de apresentação para mitigar, sugerir a faculdade de cobertura Responsável: ELIANE APARECIDA FERREIRA de eventos acadêmicos e/ou revezamento ou sorteio.
Ações de Contingência	
C-01	Dialogar com os Permissionários quanto ao calendário de eventos fixos e informá-los outras formas de flexibilizar, ou adoção de sorteios periódicos para eventos. Informar o caráter eventual de deslocamento entre os pontos de Permissão, sem gerar alterações definitivas, respeitando que o Permissionário terá uso exclusivo durante a vigência.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Excesso de questionamento e recursos contra o resultado do Credenciamento	Falta de conformidade com as recomendações exaradas pela PJF	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na fase de seleção do Permissionários
2	Resultado insuficiente quanto números de pontos a ocupar
3	Resultado de arrecadação ruim
Ações Preventivas	
P-01	Alterar cláusulas do Termo de Referência previstas no Parecer nº 00028/2024/JUR/PFUFMG/PGF/AGU - itens 36 a 45. Atualizar Estudo Técnico Preliminar no que tange ao cálculo de pesquisa de preços aluguéis de imóveis (Índice FIPEZAP ou outro) para data mais atual. Responsável: ELIANO SANTOS CARDOSO
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas ou erros na especificação técnica.	Falta de conhecimento técnico do objeto pela Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Estabelecer exigências técnicas que não são razoáveis ou proporcionais à natureza do serviço ou produto pode limitar a concorrência ou inviabilizar a participação de empresas qualificadas.
2	Ignorar leis, regulamentos e normas técnicas aplicáveis pode resultar na elaboração de um edital que não atende aos requisitos legais e regulamentares, sujeitando a entidade a sanções.
3	Não definir claramente os critérios para qualificação técnica pode permitir a participação de empresas sem a capacidade ou experiência necessária para a execução do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. Consultar contratações similares para a elaboração do ETP e realizar capacitação dos servidores envolvidos. Responsável: VICTOR HUGO BRESCIA RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Corrigir a especificação técnica. Revogar o Edital de Credenciamento e republicar. Responsável: ALTAIR DAMASIO DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Estudo Técnico Preliminar deficiente	Possível ilegalidade decorrente de exigência de especificações indevidamente restritivas. Resulta em serviços que não atendem às necessidades da	Planejamento	Administração	Médio	

Administração, levando a retrabalhos e desperdício de recursos.

Impactos	
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado. Responsável: MARISTELA GARCIA DA SILVA Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.
Ações de Contingência	
C-01	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsável: VICTOR HUGO BRESCIA RODRIGUES Realizar uma análise de riscos abrangente e desenvolver estratégias de mitigação adequadas. Elaborar um cronograma realista com marcos bem definidos Garantir que todas as especificações e requisitos estejam bem documentados e facilmente compreensíveis pelos potenciais interessados.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Qualificação insuficiente da equipe de acompanhamento e fiscalização do Credenciamento.	Comprometimento da qualidade, eficiência e a conformidade do processo. Serviços entregues podem não atender aos padrões de qualidade esperados, afetando a satisfação dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incapacidade de identificar e corrigir falhas ou irregularidades na execução dos serviços pelos credenciados. A equipe pode não estar familiarizada com as normas e regulamentos aplicáveis, resultando em falhas na identificação de não conformidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto , encaminhar informações ao gestor do Termo de Credenciamento. Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos da exigências do termo de referência. Responsável: ELIANE APARECIDA FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Investir em programas de treinamento contínuo dos gestores de contrato e equipe de fiscalização. Responsável: ALTAIR DAMASIO DIAS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIANO SANTOS CARDOSO
Membro da Equipe de Planejamento

MARISTELA GARCIA DA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento

VICTOR HUGO BRESCIA RODRIGUES
Membro da Equipe de Planejamento

