

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2023

Responsável pela Edição

MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Data de Criação

27/01/2023 07:51

Objeto da Matriz de Riscos

Concessão onerosa de 14 espaços físicos pertencentes à UFPB, visando a exploração comercial de reprografia e livreria.

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	IDENTIFICAÇÃO DE ALGUM ERRO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Ocorrência de vícios no processo; Não identificação correta do objeto almejado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Estabelecimento de condições restritivas além do necessário e ausência de informações, resultando em poucos interessados ou até em licitação deserta.
- 2 Escolha mais propensa a falhas do critério de julgamento da licitação

Ações Preventivas

- P-01 Análise de licitações similares e balanço da licitação anterior com identificação dos erros provenientes dela. **Responsável:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA
- P-02 Escolha de uma equipe apta e detentora de conhecimento para executar de forma efetiva a fase interna da licitação **Responsável:** NICOLLE SALES DA COSTA
- P-03 Revisão dos documentos referentes ao planejamento. **Responsáveis:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , NICOLLE SALES DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Realizar nova licitação **Responsáveis:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , NICOLLE SALES DA COSTA , MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS	Não atendimento das normativas que regem os procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Anulação da licitação.

Ações Preventivas

- P-01 Reuniões e discursões para seguir a conformidade do procedimento licitatório de acordo com o exigido por lei. **Responsáveis:** NICOLLE SALES DA COSTA , MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Realização de outro procedimento licitatório. **Responsáveis:** NICOLLE SALES DA COSTA , MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHA NA ESCOLHA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS A SEREM DISPONIBILIZADAS NOS ESPAÇOS DESTINADOS À CESSÃO DE USO	Existência de serviços em desacordo com as necessidades prioritárias da comunidade acadêmica.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não obtenção de êxito na arrecadação das receitas, devido à baixa procura pela comunidade acadêmica, em virtude de serem serviços em desacordo com a real necessidade

Ações Preventivas

P-01 Designar os espaços e relacioná-los conforme as necessidades identificadas no levantamento elaborado pela Universidade. **Responsável:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA

Ações de Contingência

C-01 Realização de outro procedimento licitatório. **Responsáveis:** NICOLLE SALES DA COSTA , MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Alguns motivos identificados como limitador para a participação dos interessados, como, por exemplo, a não experiência no manuseio do SICAF.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	---------------------------------	--	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Atraso na contratação dos serviços demandados.

Ações Preventivas

P-01 Revisão e elaboração criteriosa dos documentos de planejamento da contratação. **Responsáveis:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , NICOLLE SALES DA COSTA

P-02 Orientação criteriosa aos interessados sobre o processo licitatório. **Responsáveis:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Ações de Contingência

C-01 Realização de outro procedimento licitatório. **Responsáveis:** NICOLLE SALES DA COSTA , MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	CESSIONÁRIOS, COM NOME NO CADIN, SE APRESENTAREM COM O INTERESSADOS E A POSSIBILIDADE DE SAÍREM VENCEDORES	Falta de aplicação de sanção pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	--	--	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Execução contratual em desacordo com as cláusulas previstas

2 Acumulação de débitos.

Ações Preventivas

P-01 Aplicar penalidade de descredenciamento no SICAF da União — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou nos sistemas próprios de cada órgão licitante envolvido na punição; **Responsável:** NICOLLE SALES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Adoção das medidas de saneamento e/ou sancionamento previstas no contrato. **Responsável:** NICOLLE SALES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	LICITANTE FAZER USO DE EMPRESA /CNPJ DE TERCEIROS PARA PODER PARTICIPAR, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA COM PENDÊNCIA JUNTO À UFPB.	Intensão de fraudar a licitação por parte de interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	--	--	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Invalidação do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar os interessados que desejam participar da licitação. **Responsáveis:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , THIAGO CANDIDO ALVES ROCHA SILVA , CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	LICITANTES SEM DIMENSÃO DAS RESPONSABILIDADES, PRINCIPALMENTE FINANCEIRAS, ACONTECEM	Falta de conhecimento pelo licitantes ou percepção de impunidade pelo eventual descumprimento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	---	--------------------	---------------	------	--

DECORRER DA
EXECUÇÃO DO
CONTRATO

Impactos

- 1 Execução contratual em desacordo com as cláusulas previstas.
- 2 Acumulação de débitos.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar reunião com os vencedores, antes da assinatura do contrato, para apresentar minuciosamente as condições previstas. **Responsáveis:** NICOLLE SALES DA COSTA , MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , THIAGO CANDIDO ALVES ROCHA SILVA , CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Adoção das medidas de saneamento e/ou sancionamento previstas no contrato. **Responsável:** NICOLLE SALES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	LICITANTE NÃO H O N R A R CLÁUSULAS DO CONTRATO	Falta de conhecimento dos licitantes das obrigações contratuais assumidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Baixa qualidade dos serviços prestados.
- 2 Não atendimento do objeto.
- 3 Acúmulo de dívidas.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar reunião com os vencedores, antes da assinatura do contrato, para apresentar minuciosamente as condições previstas. **Responsáveis:** NICOLLE SALES DA COSTA , MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , THIAGO CANDIDO ALVES ROCHA SILVA , CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	QUANDO DA REVOGAÇÃO, O CESSIONÁRIO R E T I R A R BENFEITORIAS E NÃO MANTER CONSERVADO O LOCAL	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Danos na infraestrutura.
- 2 Gastos para reparação que não pertencem à Instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar reunião com os vencedores, antes da assinatura do contrato, para apresentar minuciosamente as condições relacionadas à revogação e às benfeitorias. **Responsáveis:** NICOLLE SALES DA COSTA , MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , THIAGO CANDIDO ALVES ROCHA SILVA , CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Abertura de processos administrativos para adoção das medidas de saneamento e /ou sancionamento previstas no contrato **Responsáveis:** MANUELA VIEIRA CERQUEIRA , THIAGO CANDIDO ALVES ROCHA SILVA , CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHEL DE OLIVEIRA
TEIXEIRA
Assistente em administração

MANUELA VIEIRA
CERQUEIRA
Administradora

Emitido em 27/02/2023

MAPA N° 02/2023 - SOF - GA (11.00.46.60)
(N° do Documento: 2)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/03/2023 15:43)
MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
1374105

(Assinado digitalmente em 27/03/2023 15:44)
MANUELA VIEIRA CERQUEIRA
GERENTE
3273137

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **2**, ano: **2023**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **27/03/2023** e o código de verificação: **b79967e1fc**