

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2023	JUCIANA DE FATIMA GARCIA	21/08/2023 15:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada no preparo e distribuição de alimentação para o restaurante do Campus Pouso Alegre		

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	Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).	Falência da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das ações institucionais dependentes dos serviços objeto do contrato rescindido; no caso, a produção e o fornecimento de alimentação coletiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração se depare com situações que, por força de lei, requeiram a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos.			Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.			Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS DE ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produção e fornecimento de refeições que não atendam às especificações e níveis de qualidade constantes na descrição detalhada de cada item a ser contratado, bem como outras orientações presentes no Termo de Referência.	Falta de insumos em estoque, falta de mão de obra adequada à execução do serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento às legislações que regem o fornecimento de uma alimentação saudável e equilibrada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração se depare com situações que, por força de lei, requeiram a rescisão.			Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes.			Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Situação de estado de emergência, calamidade pública e /ou acontecimentos que impossibilitem a execução do calendário acadêmico de forma presencial. A saber, pandemias (COVID-19, por exemplo), greves e paralisações não previstas no calendário acadêmico.	Causas de força maior, de ordem externa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
------	---	--	-----------------------	---------------	-------

Impactos		
1	Interrupção do fornecimento de alimentação.	
Ações Preventivas		
P-01	Não existem ações preventivas para esse risco.	Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Interrupção ou suspensão do contrato.	Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada deixar de cumprir o horário de funcionamento do restaurante, cantina e lanchonete; não fornecer recursos humanos em quantitativo suficiente, devidamente uniformizados e tecnicamente treinados tal como descrito no contrato e nas demais orientações presentes no Termo de Referência.	Má administração ou ingerência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atrasos na prestação do serviço, entrega de serviço de baixa qualidade.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de acompanhamento regular da prestação do serviço. Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS DE ABREU
Ações de Contingência	
C-01	Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes. Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada fazer uso inadequado das instalações e equipamentos pertencentes ao Campus Pouso Alegre - IFSULDEMINAS descumprindo o descrito no contrato e nas demais orientações presentes no Termo de Referência.	Utilização indevida de espaço público.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos
1	A utilização indevida do espaço reservado à preparação de alimentação estudantil visando atender às demandas externas pode levar à precarização do serviço contratado em detrimento de ganhos particulares.
	Ações Preventivas
P-01	Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS DE ABREU
	Ações de Contingência

C-01Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes

Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratada deixar de seguir as normas higiênico-sanitárias, comprometendo a qualidade e a segurança dos alimentos com o risco de causar toxinfecções alimentares.	Descuido ou descaso.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ocorrência de doenças toxi-infecciosas com possibilidade de prejuízos pedagógicos					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de acompanhamento regular da prestação do serviço. Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes. Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON ZETULA DA SILVA

Equipe de Planejamento

IVANETE FONSECA MARTINS DE ABREU

Equipe de Planejamento

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MGR.pdf (76.48 KB)

Anexo I - MGR.pdf



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

MGRI Nº1/2023/FISCC/POA-CLC/POA-DAP/POA/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.

A. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
18/08/2023	01		Pedro Paulo Oliveira
21/08/2023	02		Ivanete Fonseca Martins de Abreu

1. Informações básicas

Objeto da Matriz de Riscos:

Contratação de pessoa jurídica especializada no ramo de serviços de alimentação e nutrição coletiva para desenvolvimento de atividades envolvidas na produção (pré-preparo e preparo) e distribuição das refeições do tipo lanche da manhã, almoço e lanche da noite, bem como higienização, preparação e distribuição de itens alimentícios adquiridos com recursos do PNAE.

2. Riscos identificados:

Risco 1:

Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

Causa do Risco:

Falência da empresa.

Fase:

- () Planejamento
- (x) Seleção do fornecedor
- () Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

1.Comprometimento das ações institucionais dependentes dos serviços objeto do contrato rescindido; no caso, a produção e o fornecimento de alimentação coletiva.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração se depare com situações que, por força de lei, requeiram a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos.

Ações de contingência:

Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.

Risco 2:

Produção e fornecimento de refeições que não atendam às especificações e níveis de qualidade constantes na descrição detalhada de cada item a ser contratado, bem como outras orientações presentes no Termo de Referência.

Causa do Risco:

Falta de insumos em estoque, falta de mão de obra adequada à execução do serviço.

Fase:

- ☐ Planejamento
- ☒ Seleção do fornecedor
- ☐ Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora

☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Não atendimento às legislações que regem o fornecimento de uma alimentação saudável e equilibrada.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração se depare com situações que, por força de lei, requeiram a rescisão.

Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes.

Risco 3:

Situação de estado de emergência, calamidade pública e/ou acontecimentos que impossibilitem a execução do calendário acadêmico de forma presencial. A saber, pandemias (COVID-19, por exemplo), greves e paralisações não previstas no calendário acadêmico.

Causa do Risco:

Causas de força maior, de ordem externa.

Fase:

☐ Planejamento

☒ Seleção do fornecedor

☐ Gestão do Contrato

Alocado para:

☐ Contratada

☐ Seguradora

☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

() 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(x) 1

() 2

() 3

() 4

() 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Interrupção do fornecimento de alimentação.

Ações preventivas:

Não existem ações preventivas para esse risco.

Ações de contingência:

Interrupção ou suspensão do contrato.

Risco 4:

Contratada deixar de cumprir o horário de funcionamento do restaurante, cantina e lanchonete; não fornecer recursos humanos em quantitativo suficiente, devidamente uniformizados e tecnicamente treinados tal como descrito no contrato e nas demais orientações presentes no Termo de Referência.

Causa do Risco:

Má administração ou ingerência.

Fase:

() Planejamento

(x) Seleção do fornecedor

() Gestão do Contrato

Alocado para:

() Contratada

() Seguradora

(x) Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

() 1

(x) 2

() 3

() 4

() 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

() 1

() 2

(x) 3

() 4

() 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Atrasos na prestação do serviço, entrega de serviço de baixa qualidade.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de acompanhamento regular da prestação do serviço.

Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes.

Risco 5:

Contratada fazer uso inadequado das instalações e equipamentos pertencentes ao Campus Pouso Alegre - IFSULDEMINAS descumprindo o descrito no contrato e nas demais orientações presentes no Termo de Referência.

Causa do Risco:

Utilização indevida de espaço público.

Fase:

- ☐ Planejamento
- ☒ Seleção do fornecedor
- ☐ Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

A utilização indevida do espaço reservado à preparação de alimentação estudantil visando atender às demandas externas pode levar à precarização do serviço contratado em detrimento de ganhos particulares.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de acompanhamento regular da prestação do serviço.

Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes.

Risco 6:

Contratada deixar de seguir as normas higiênico-sanitárias, comprometendo a qualidade e a segurança dos alimentos com o risco de causar toxinfecções alimentares.

Causa do Risco:

Descuido ou descaso.

Fase:

- ☐ Planejamento
- ☒ Seleção do fornecedor
- ☐ Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Ocorrência de doenças toxi-infecciosas com possibilidade de prejuízos pedagógicos.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de acompanhamento regular da prestação do serviço.

Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes.

3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, Mapa de Gerenciamento de Riscos, 21 de agosto de 2023.

Integrante Técnico
Pedro Paulo de Oliveira
Nutricionista-Habilitação
SIAPE: 1441596

Integrante Requisitante
Ivanete Fonseca Martins de Abreu
Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais
SIAPE:22693315

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ivanete Fonseca Martins de Abreu**, **TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS**, em 21/08/2023 11:52:23.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 380755
Código de Autenticação: 3d083688fe



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais