

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2023	MATEUS OLIVEIRA LOPES DA SILVA	16/11/2023 09:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), de acordo com o Termo de Referência e seus anexos.		

## 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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Fim da vigência do contrato atual deixando o ministério sem a prestação do serviço.

### Ações Preventivas

P-01 Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

### Ações de Contingência

C-01 Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

C-02 Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Fim da vigência do contrato atual deixando o ministério sem a prestação do serviço.

### Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

P-02 Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

P-03 Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

### Ações de Contingência

C-01 Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral da instituição, incluindo expansões programadas. **Responsável:** RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA

C-02 Capacitar a Equipe de Planejamento da contratação **Responsável:** RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Fim da vigência do contrato atual deixando o ministério sem a prestação do serviço.

### Ações Preventivas

P-01 Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

P-02 Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório. **Responsável:** RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA

### Ações de Contingência

C-01 Revisar o edital. **Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE

C-02 Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada

ALMEIDA  
**Responsável:** JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Valores lícitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Fim da vigência do contrato atual deixando o ministério sem a prestação do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Intermediar com as empresas durante a etapa da pesquisa de preços esclarecendo o objeto			<b>Responsável:</b> JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA		
P-02	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas			<b>Responsável:</b> JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar orçamentos recebidos.			<b>Responsável:</b> JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA		
C-02	Observar preços de outras licitações			<b>Responsável:</b> JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação Deserta.	Licitação Deserta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Fim da vigência do contrato atual deixando o ministério sem a prestação do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do setor.			<b>Responsável:</b> RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA		
P-02	Observar outros processos licitatórios com o mesmo objeto.			<b>Responsável:</b> JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar o edital.			<b>Responsável:</b> JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA		
C-02	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada.			<b>Responsável:</b> JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Inobservância de termos da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitar os servidores.			<b>Responsável:</b> RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estabelecer rotinas de controle interno, realizar reuniões com preposto da Contratada, solicitar troca de colaboradores.			<b>Responsável:</b> RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA		
C-02	Considerar a realização de nova licitação			<b>Responsável:</b> RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

\_\_\_\_\_  
 CESAR AUGUSTO DA COSTA  
 SANTOS  
 Integrante Requisitante

\_\_\_\_\_  
 JUNIA PAULA GOMES DE  
 ALMEIDA  
 Integrante Técnico

\_\_\_\_\_  
 STEPHANI PATRICIA  
 NOGUEIRA  
 Integrante Administrativo

