

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2024

Responsável pela Edição

SAULO LADISLAU MONTEIRO

Data de Criação

18/03/2024 15:08

Objeto da Matriz de Riscos

Riscos inerentes a fase de contratação de serviços continuado de outsourcing de impressão.

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	Falha ou erro nos estudos técnicos preliminares	Falha na atuação dos membros da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação do serviço e processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Estudar os procedimentos e processos descritos nas instruções normativas SGD /ME 94/2022, Lei 14133/2021 bem como a Portaria SGD/MGI 370/2023 **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIROP-02 Sensibilizar a administração para a importância da contratação e do levantamento adequado da estimativa da demanda. **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01 Reavaliação dos Estudos preliminares e correção dos erros **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIROC-02 Notificar os diretores sobre qualquer intercorrência **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Alta alocação de trabalho para o setor de licitação.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço de impressão, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando as orientações dos órgãos federais para evitar falhas na instrução processual. **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIROP-02 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01 Mitigação e eliminação das causas que obstruam o processo licitatório. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver interessado em participar do processo licitatório	Por se tratar de um serviço específico, existe o risco de não se encontrar empresas candidatas a atuar na região.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impedir as atividades que demandam do serviço de reprografia no campus.

2 Retrabalho devido a não ofertas no processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o termo de referência e todos os documentos preparatórios do processo licitatório de forma coerente e que facilite a ampla concorrência e interesse de fornecedores. **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIROP-02 Realizar um estudo de mercado e análise de outros processos para que se garanta uma solução exequível. **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIROP-03 Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIROP-04 Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01 Fazer maior divulgação do processo licitatório ao maior número possível de empresas do ramo de serviços objeto da contratação. **Responsáveis:** ANDERSON NOVAIS SOARES, SAULO LADISLAU MONTEIROC-02 Alterar requisitos de contrato, ou termo de referência mantendo-se as **Responsável:** SAULO LADISLAU MONTEIRO

C-03 normatizações.
Revisar o termo de referência

Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de orçamento de fornecedores regionais	O baixo interesse das empresas de oferecer orçamentos, visto que existe uma elevada burocracia na participação de um processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de precisão nos estudos preliminares. Os valores utilizados terão de ser conforme painel de preços do Governo o que pode não condizer com a realidade local dos fornecedores ou valor de mercado praticado.					
Ações Preventivas						
P-01	Envio de solicitações de orçamentos para confecção dos estudos preliminares e do termo de referência. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Utilização dos preços contidos no sistema de Pesquisa de Preços do Portal de Compras Governamentais como base dos estudos. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Instrumento de medição resultados adequados à realidade	O difícil trabalho de se levantar todas as de intercorrências de um contrato desta natureza, podendo existir indicadores à /ocorrências relevantes e que ficarão de fora do contexto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de mecanismos para que se mitigue possíveis danos e permitir uma correta e justa avaliação da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Rever o IMR anterior e discutir junto a equipe de acompanhamento de contrato algumas mudanças sugeridas. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
P-02	Revisitar o registro de ocorrência do contrato anterior. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Consultar outros processos de mesma natureza e sugerir novas diretivas para a avaliação. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desinteresse de empresas que prestam o serviço em participar do certame devido às exigências contratuais	Elevado número de requisitos que encarecem a solução e que são difíceis de serem medidos devido a complexidade do serviço contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insucesso no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar a possibilidade de se utilizar equipamentos seminovos em bom estado para que se diminua o investimento inicial da licitante. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Averiguar sobre a possibilidade de se realizar uma renovação extraordinária do processo. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Falha na estimativa de levantamento de demandas, alteração do cenário referente ao quantitativo de impressões realizadas no campus.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamentos elevados e conseqüente prejuízo para a administração pública					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a etapa de pesquisa de preços de forma criteriosa, em especial, aos valores e quantidades a serem estimados. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar orçamentos recebidos. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
C-02	Observar preços de outras licitações Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
C-03	Pleitear uma readequação contratual. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha ou ausência de registro de ocorrências referentes à descumprimento na	Não utilização de sistema de registro do histórico de ocorrências da contratada; acompanhamento insuficiente por parte da	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

prestação dos serviços. fiscalização.

Impactos						
1	Falta de informações relevantes para análise da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o Comprasnet Contratos para registrar as ocorrências ou abrir processo próprio para a fiscalização do contrato. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
P-02	Fazer levantamento das possíveis falhas em e-mails trocados entre Administração e contratada e entre setores da Administração. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; solicitar a correção de serviço fora dos padrões. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção da prestação de serviços.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços; falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços; notificar a empresa para que a mesma providencie soluções dentro do prazo estabelecido, na ocorrência de falhas técnicas eventuais. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não recolhimento dos suprimentos usados por parte da Contratada	A Contratada não realizar a logística reversa prevista em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Acúmulo de suprimento nas dependências da Contratada. Risco de contaminação de ambientes e pessoas. Não atendimento à legislação ambiental vigente;					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de sanções para a Contratada em caso de não recolhimento. Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Glosar/sancionar conforme o contrato. Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Problemas na produção, fornecimento e logística de insumos, equipamentos e peças	Eventos que prejudiquem a produção, fornecimento e logística de insumos, equipamentos e peças.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Interrupção parcial ou total da execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer estoque mínimo de insumos no local de instalação, a fim de mitigar problemas na execução. Realização de manutenções preventivas constantes, conforme estabelecido em Termo de Referência, visando diminuir os riscos de falhas nos equipamentos. Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação entre fiscal de Contrato e Preposto da CONTRATADA visando a solução do problema dentro dos prazos contratuais, eventual aplicação de sanções no caso de descumprimento exagerado e repetitivo de falhas., Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Interrupção do serviço por problemas técnicos em equipamentos	Falhas nos equipamentos da CONTRATADA, multifuncionais e/ou Servidores.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Falhas na execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação constante das configurações de hardware e software por parte da Contratada visando mitigar possíveis problemas. Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						

C-01 Comunicação entre fiscal de Contrato e Preposto da CONTRATADA visando a solução do problema dentro dos prazos contratuais, eventual aplicação de sanções no caso de descumprimento exagerado e repetitivo de falhas., **Responsável:** RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falhas na apresentação de dados por parte do Software de Bilhetagem	na de Software de Bilhetagem implantado fora das especificações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Imprecisão nos dados de Controle de franquias mensal de impressões, ocasionando falhas na organização do serviço e na fiscalização contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação por parte do fiscal do Contrato dos relatórios apresentados a fim de verificar o atendimento às especificações. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação direta entre fiscal Contratual e Preposto da empresa visando corrigir os problemas diagnosticados, eventual aplicação de sanções em caso de não correção. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Equipamentos fora das especificações definidas	A aceitação dos equipamentos fora de especificações definidas no edital podem comprometer a prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos equipamentos.					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes			Responsáveis: SAULO LADISLAU MONTEIRO, RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
P-02	Definição de processos de inspeção dos equipamentos			Responsáveis: SAULO LADISLAU MONTEIRO, RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão. Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções			Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos			Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas de segurança de informação do equipamento	na da Eventuais falhas e vulnerabilidades de segurança podem deixar dados relevantes suscetíveis	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Publicização de informações confidenciais.					
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação;			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
P-02	Incluir especificação específica nos equipamentos visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.			Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ineficiência de fiscalização do serviço.	na técnica Falta de capacitação dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Medição deficitária do serviço entregue.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do corpo técnico e administrativo.				Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Constante avaliação da Gestão Contratual.				Responsáveis: SAULO LADISLAU MONTEIRO, RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Interrupção parcial das atividades de impressão e digitalização da Contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato				Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA	
P-02	Prever no Termo de Referência a possibilidade de fornecimento de equipamentos semi-novos				Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato				Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Riscos de inovações tecnológicas que tornem o projeto obsoleto.	Inovações tecnológicas podem tornar a contratação, a médio ou longo prazo, defasada.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
1	As inovações tecnológicas estão em constante evolução. Porém, a tecnologia a ser CONTRATADA está de acordo com a praticada no mercado atual, sendo inclusive bem comum de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação constante quanto à aplicabilidade de outras tecnologias que porventura aumente sua adoção no mercado.				Responsável: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a aplicabilidade futura de outras tecnologias que surgirem.				Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Questionamentos no certame (impugnações e recursos) e junto a órgãos externos (poder judiciário, CGU ou TCU)	Questionamentos quanto a exigências legais e legítimas, mas não usuais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamentem a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos				Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais				Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Exigir garantia contratual para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.				Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade				Responsável: ANDERSON NOVAIS SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Danos aos equipamentos causados pelo usuário	Sinistros relacionados a má utilização, roubos, furtos; danos elétricos devido a rede interna instável.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento de custos não previstos para a Contratada, causando desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato; recusa da Contratada em manter o equipamento; possibilidade de inexecução parcial; custos com processos de sanção; desinteresse da Contratada em renovar o contrato; nova licitação; retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação quanto ao uso correto dos equipamentos			Responsáveis: SAULO LADISLAU MONTEIRO, RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de fiscalização deverá apurar quem deu causa aos danos e tomar medidas legais cabíveis para penalização.			Responsáveis: RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA, SAULO LADISLAU MONTEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAULO LADISLAU MONTEIRO

Equipe de apoio

ANDERSON NOVAIS SOARES

Agente de contratação