

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	SAULO LADISLAU MONTEIRO	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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação do serviço e processo licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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 MONTEIRO		
P-02	Sensibilizar a administração para a importância da contratação e do levantamento adequado da estimativa da demanda.			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliação dos Estudos preliminares e correção dos erros			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
C-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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço de impressão, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando as orientações dos órgãos federais para evitar falhas na instrução processual.			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
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	
<b>Impactos</b>						
1	Impedir as atividades que demandam do serviço de reprografia no campus.					
2	Retrabalho devido a não ofertas no processo licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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 MONTEIRO		
P-02	Realizar um estudo de mercado e análise de outros processos para que se garanta uma solução exequível.			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
P-03	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
P-04	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade			Responsável: SAULO LADISLAU MONTEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
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 MONTEIRO		
C-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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Envio de solicitações de orçamentos para confecção dos estudos preliminares e do termo de referência. <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilização dos preços contidos no sistema de Pesquisa de Preços do Portal de Compras Governamentais como base dos estudos. <b>Responsável:</b> 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 de 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	
<b>Impactos</b>						
1	Ausência de mecanismos para que se mitigue possíveis danos e permitir uma correta e justa avaliação da contratada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Rever o IMR anterior e discutir junto a equipe de acompanhamento de contrato algumas mudanças sugeridas. <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
P-02	Revisitar o registro de ocorrência do contrato anterior. <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consultar outros processos de mesma natureza e sugerir novas diretivas para a avaliação. <b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Insucesso no processo licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Considerar a possibilidade de se utilizar equipamentos seminovos em bom estado para que se diminua o investimento inicial da licitante. <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Averiguar sobre a possibilidade de se realizar uma renovação extraordinária do processo. <b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Pagamentos elevados e conseqüente prejuízo para a administração pública					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a etapa de pesquisa de preços de forma criteriosa, em especial, aos valores e quantidades a serem estimados. <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar orçamentos recebidos. <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
C-02	Observar preços de outras licitações <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
C-03	Pleitear uma readequação contratual. <b>Responsável:</b> 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.

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

<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. <b>Responsável:</b> 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	

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

<b>Impactos</b>						
1	Interrupção parcial ou total da execução do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
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., <b>Responsável:</b> 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	

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

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 Bilhetagem	na de Software de Bilhetagem implantado fora das especificações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Imprecisão nos dados de Controle de franquias mensal de impressões, ocasionando falhas na organização do serviço e na fiscalização contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação por parte do fiscal do Contrato dos relatórios apresentados a fim de verificar o atendimento às especificações. <b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES					
<b>Ações de Contingência</b>						
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. <b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no recebimento dos equipamentos.					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes			<b>Responsáveis:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO, RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
P-02	Definição de processos de inspeção dos equipamentos			<b>Responsáveis:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO, RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão.			<b>Responsável:</b> 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 estabelecidos	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão de sanções			<b>Responsável:</b> RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			<b>Responsável:</b> RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos			<b>Responsável:</b> RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			<b>Responsável:</b> RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			<b>Responsável:</b> 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	Eventuais falhas e vulnerabilidades de segurança podem deixar dados relevantes suscetíveis	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Publicização de informações confidenciais.					
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação;			<b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO		
P-02	Incluir especificação específica nos equipamentos visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.			<b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						

1	Medição deficitária do serviço entregue.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação do corpo técnico e administrativo.				<b>Responsável:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Constante avaliação da Gestão Contratual.				<b>Responsáveis:</b> 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	

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

<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliação constante quanto à aplicabilidade de outras tecnologias que porventura aumente sua adoção no mercado.				<b>Responsável:</b> RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar a aplicabilidade futura de outras tecnologias que surgirem.				<b>Responsável:</b> 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	

<b>Impactos</b>						
1	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida					
<b>Ações Preventivas</b>						
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				<b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais				<b>Responsável:</b> 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	

<b>Impactos</b>						
1	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.				<b>Responsável:</b> ANDERSON NOVAIS SOARES	
<b>Ações de Contingência</b>						
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				<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Orientação quanto ao uso correto dos equipamentos			<b>Responsáveis:</b> SAULO LADISLAU MONTEIRO, RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Equipe de fiscalização deverá apurar quem deu causa aos danos e tomar medidas legais cabíveis para penalização.			<b>Responsáveis:</b> 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