

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

56/2024

Responsável pela Edição

FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação

14/04/2024 09:54

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços continuado de outsourcing de impressão para o Campus Juiz de Fora.

## 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 preliminares	Pouco tempo de trabalho ou falha na atuação dos membros da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Atraso na contratação do serviço e processo licitatório. Retrabalho.

## Ações Preventivas

P-01 Estudar minimamente os detalhes e seguir os procedimentos e processos descritos nas instruções normativas SGD/ME 94/2022, Lei 14133/2021 bem como a Portaria SGD/MGI 370/2023. Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

P-02 Sensibilizar a administração para a importância da contratação, sobre o respeito do princípio da segregação de funções. Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

## Ações de Contingência

C-01 Reavaliação dos Estudos preliminares e correção dos erros Responsável: DIEGO MONTEIRO DUARTE

C-02 Notificar os diretores sobre qualquer intercorrência Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver interessado em ofertar os bens e participar do processo licitatório	Por se tratar de um serviço específico, existe o risco de não se encontrar do empresas candidatas a atuar na região	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Impedir as atividades administrativas do campus, bem como os serviços administrativos

2 Retrabalho, devido ao risco de se não ter ofertas no processo licitatório ou "deserto" de lances.

## 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: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

P-02 Realizar um estudo de mercado e análise de outros processos para que se garanta uma solução exequível. Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

## Ações de Contingência

C-01 Fazer maior divulgação do processo licitatório, convidando o maior número possível de fornecedores, empreendedores e interessados. Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

C-02 Alterar requisitos de contrato, ou termo de referência mantendo-se as normatizações. Responsável: BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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	Alto	

## 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 em tempo para confecção dos estudos preliminares e do termo de referência. Responsável: FABRICIO TAVARES DE FARIA

## Ações de Contingência

C-01 Utilização dos preços contidos no sistema de Pesquisa de Preços do Portal de **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA  
Compras Governamentais como base dos estudos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instrumento de Medição Resultados adequados	de 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> FABRICIO TAVARES DE FARIA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consultar outros processos de mesma natureza e sugerir novas diretivas para a avaliação. <b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desinteresse de empresas que prestam o serviço pretendido em participar do certame devido às exigências contratuais.	de Elevado número de requisitos que encarecem a solução e que são difíceis de serem medidos devido a complexidade do serviço contratado.	Planejamento	Administração	Extremo	
<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. Tudo isto é devido ao elevado número de impressoras requeridas com um baixo volume de impressões. <b>Responsável:</b> DIEGO MONTEIRO DUARTE					
P-02	Realizar a concentração de demandas pequenas em um mesmo equipamento, desde que haja viabilidade técnica e logística para tal. <b>Responsável:</b> DIEGO MONTEIRO DUARTE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar outras possibilidades de contratação <b>Responsável:</b> FABRICIO TAVARES DE FARIA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ALEXANDRE ROCHA DUARTE**  
Diretor de Desenvolvimento Institucional

**FABRICIO TAVARES DE FARIA**  
Diretor de Administração e Planejamento

**DIEGO MONTEIRO DUARTE**

Coordenador de Tecnologia da Informação