

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
2/2024

Responsável pela Edição
MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Data de Criação
27/03/2024 14:06

Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de serviço 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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações Preventivas

P-01 P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. **Responsáveis:** ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

P-02 P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações. **Responsáveis:** ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações. **Responsáveis:** ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

Ações Preventivas

P-01 P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. **Responsáveis:** ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

P-02 P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. **Responsáveis:** ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

P-03 P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias. **Responsáveis:** ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. **Responsáveis:** ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE,

C-02	C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.	Responsáveis: MARCELO DE MOURA PIMENTEL, ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		
P-02	P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		
C-02	C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		
C-03	C 03 - Revisão e republicação do edital.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		
P-02	P 02 - Prever cadastro de reserva			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		
C-02	C 02 - Promover nova contratação.			Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações Preventivas

P-01	P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa	Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
P-02	P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível	Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01	C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
C-02	C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega	Responsáveis: ALINE MANKE NACHTIGALL, CAIRO APARECIDO CAMPOS, PAULO HUMBERTO REZENDE, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE MANKE NACHTIGALL

Integrante Requisitante

CAIRO APARECIDO CAMPOS

Integrante Técnico

PAULO HUMBERTO REZENDE

Integrante Administrativo

MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação

