

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2025

Responsável pela Edição

CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

Data de Criação

14/05/2025 10:56

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente.

## 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:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMAP-02 Sensibilizar a administração para a importância da contratação, sobre o respeito do princípio da segregação de funções. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA**Ações de Contingência**C-01 Reavaliação dos Estudos preliminares e correção dos erros **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMAC-02 Notificar os diretores sobre qualquer intercorrência **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMAC-03 Averiguar sobre a possibilidade de realizar uma renovação extraordinária do processo. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de recursos orçamentários para contratação	Falta de disponibilidade financeira para pagamento da despesa	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Impossibilidade da aquisição, acarretando na descontinuidade dos serviços de TIC

2 Impacto nos serviços de TI para os usuários da Instituição.

**Ações Preventivas**P-01 Busca de fontes alternativas de financiamento. **Responsável:** WESLEY CARMO RAMOSP-02 Priorização deste projeto em detrimento de outras iniciativas. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA**Ações de Contingência**C-01 Elaboração de planejamento para solução alternativa temporária. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

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:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA**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:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Instrumento	de O difícil trabalho de se levantar todas as				

R-04	Medição de intercorrências de um contrato desta natureza, podendo existir indicadores de ocorrência 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:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

P-02 Revisitar o registro de ocorrência do contrato anterior **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Consultar outros processos de mesma natureza e sugerir novas diretrizes para a avaliação. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Falta de proposta para os itens ou propostas superestimadas ou inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Insucesso no processo licitatório.

**Ações Preventivas**

P-01 Ampla divulgação do certame nos canais institucionais (sites, grupos, etc.) gerando ampla publicidade para que o maior número de empresas participe do certame, maximizando a possibilidade de sucesso na contratação. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliação do objeto, precificação e providências de adaptações necessárias para uma consequente eventual republicação do certame. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**GABRIEL VILELA DE SOUSA**

Integrante Requisitante

**GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA**

Integrante Administrativo

**CLEIBER CONCEICAO DE LIMA**

Integrante Técnico