

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	EDUARDO CARIOCA CRUZ	12/03/2025 10:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de solução de outsourcing de impressão, formatos A4 e A3.		

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	Deficiência na definição da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Grande números de pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao edital.					
2	Licitação deserta.					
3	Licitante vencedor sem as mínimas condições de prestação do serviço de qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento aprofundado do serviço descrito no escopo do objeto. Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ					
P-02	Estudo mais acertivo quanto às reais necessidades das unidades administrativas a serem atendidas com a solução contratada. Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda devendo elencar todos os pontos falhos ou lacunas no processo original, podendo até constituir nova equipe de planejamento para melhor qualidade dos documentos a serem elaborados. Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	Atraso no processo de contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.					
2	Atraso no início da prestação do serviço incorrendo em certos prejuízos diretos e/ou indiretos às atividades da unidade demandante.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência delimitado ao escopo do objeto (definições), além de estrita aderência ao planejamento orçamentário e às disposições dos normativos aplicados à contratação. Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Delimitar as especificações do objeto de forma mais precisa e clara para não restringir a concorrência no certame ou gerar recursos de impugnação, estimar os custos dentro do orçamento planejado, e correções necessárias na fundamentação legal da contratação. Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Técnicos: Instabilidade dos equipamentos, deficiência de software de gerenciamento e vulnerabilidades de segurança.	Planejamento da contratação precário nos quesitos: especificações técnicas mínimas dos equipamentos, parâmetros de software de gerenciamento e observância dos requisitos mínimos para a segurança de TIC.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução do contrato sem as mínimas garantias ou qualificação técnica do serviço.					
2	Retrabalho na elaboração de novo planejamento da contratação para sanear as lacunas ou precariedade dos artefatos.					
Ações Preventivas						
P-01	Constituir equipe de planejamento qualificada. EDUARDO CARIOCA CRUZ					

Ações de Contingência					Responsável:	
C-01	Elaborar novo planejamento de contratação.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações, Suspensão ou Revogação do Edital, Certame, Licitação Deserta.	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Etapa da seleção do fornecedor prejudicada sem o resultado esperado, incorrendo em novo esforço para elaboração da minuta do edital saneando as falhas ou lacunas no procedimento original.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores envolvidos com a elaboração, análise e revisão da minuta de edital.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão ou revogação da licitação.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Operacionais: Atrasos na manutenção, falta de suprimentos, indisponibilidade de instrumentos de gestão e controle da execução do serviço, equipamentos, deficiência no atendimento aos Chamados.	Falha na fiscalização ao não se valer dos instrumentos de gestão e controle da execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Reclamações dos usuários.					
2	Iniciar novo processo de contratação visando uma melhor prestação do serviço a fim de alcançar a satisfação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover melhorias contínuas no processo de contratação internos.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	
P-02	Estabelecer modelos e rotinas para melhor gestão contratual.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	
P-03	Permitir constante capacitação dos servidores envolvidos para acompanhar as atualizações do arcabouço normativo.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades contratuais.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	
C-02	Sanções administrativas: responsabilização da gestão e fiscalização do contrato.				Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO CARIOCA CRUZ
Membro da equipe de planejamento