

## 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	na Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	ou Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
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.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento aprofundado do serviço	<b>Responsável:</b> EDUARDO CARIOCA CRUZ			
		descrito no escopo do objeto.				
P-02		Estudo mais acertivo quanto às reais necessidades das unidades administrativas a	<b>Responsável:</b> EDUARDO CARIOCA CRUZ			
		serem atendidas com a solução contratada.				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Restabelecimento da demanda devendo elencar todos os pontos falhos ou lacunas	<b>Responsável:</b> EDUARDO CARIOCA CRUZ			
		no processo original, podendo até constituir nova equipe de planejamento para				
		melhor qualidade dos documentos a serem elaborados.				

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	
<b>Impactos</b>						
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.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência delimitado ao escopo <b>Responsável:</b> EDUARDO CARIOCA CRUZ do objeto (definições), além de estrita aderência ao planejamento orçamentário e às disposições dos normativos aplicados à contratação.				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Delimitar as especificações do objeto de forma mais precisa e clara para não <b>Responsável:</b> EDUARDO CARIOCA CRUZ 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.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Técnicos:	Instabilidade dos Planejamento da contratação precário nos equipamentos, quesitos: especificações técnicas mínimas deficiência no dos equipamentos, parâmetros para o software de software de gerenciamento e não gerenciamento e observância dos requisitos mínimos para a vulnerabilidades de segurança de TIC.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Constituir equipe de planejamento qualificada.				EDUARDO CARIOSA CRUZ	

					Responsável:
Ações de Contingência					Responsável: EDUARDO CARIOLA CRUZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
		Impugnações, Suspensão ou Deficiências do ato convocatório, critérios Revogação do de julgamento, prazos e sanções, entre Seleção do Fornecedor Certame, Licitação outros. Deserta.			
R-04			Impactos		Alto
	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.			
		Ações de Contingência			
C-01		Suspensão ou revogação da licitação.			Responsável: EDUARDO CARIOLA CRUZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
		Operacionais: Atrasos na manutenção, falta de suprimentos, Falha na fiscalização ao não se valer dos indisponibilidade de instrumentos de gestão e controle da Gestão de Contrato equipamentos, execução do serviço. deficiência no atendimento aos Chamados.			
R-05		Impactos			Alto
	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 CARIOLA CRUZ
P-02		Estabelecer modelos e rotinas para melhor gestão contratual.			Responsável: EDUARDO CARIOLA CRUZ
P-03		Permitir constante capacitação dos servidores envolvidos para acompanhar as atualizações do arcabouço normativo.			Responsável: EDUARDO CARIOLA CRUZ
		Ações de Contingência			
C-01		Aplicação das penalidades contratuais.			Responsável: EDUARDO CARIOLA CRUZ
C-02		Sanções administrativas: responsabilização da gestão e fiscalização do contrato.			Responsável: EDUARDO CARIOLA CRUZ

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**EDUARDO CARIOLA CRUZ**

Membro da equipe de planejamento