

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2023	BARBARA VIEIRA BAJO CASTRILLO	07/12/2023 09:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Licença de acesso aos periódicos da European Mathematical Society (EMS).		

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	Instrução processual inadequada	Inobservância aos normativos estabelecidos para a condução do Planejamento processo de contratação.		Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do processo de contratação pela Procuradoria Federal e/ou órgãos de controle. Necessidade do gestor ter que prestar esclarecimentos aos órgãos de controle e/ou responder em processo de apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar os procedimentos para a nova contratação com 18 (dezoito) meses de antecedência.			Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA	
P-02	Atender aos dispositivos da IN nº 5/2017 e normas correlatas quanto ao planejamento da contratação.			Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	
P-03	Seguir os modelos de documentos recomendados pela AGU.			Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	
Ações de Contingência						
C-01	Instruir o processo com documentos que deem embasamento técnico, administrativo e jurídico.			Responsáveis:	LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, ARMANDO FORTES PEIXOTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado com preços superestimados ou subestimados	O valor do serviço a ser prestado não é vantajoso para a administração pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valor do serviço a ser prestado acima do valor de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Dentro das possibilidades, realizar pesquisa abrangente para estimativa do preço praticado pelo fornecedor em outras instituições.			Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa em sites, solicitar ao fornecedor invoices que comprovem o preço praticado junto a outras instituições que contrataram o conteúdo.			Responsáveis:	LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, ARMANDO FORTES PEIXOTO, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA NEVES ALENCAR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação direta conduzida sem seguir normas e procedimentos	Não observância dos padrões e requisitos estipulados na legislação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Interrupção do processo por órgãos de controle. Necessidade do gestor ter que prestar esclarecimentos aos órgãos de controle e/ou responder em processo de apuração de responsabilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atendimento aos dispositivos da Lei nº 14.133/21.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU		
P-02	Seguir os modelos de documentos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União para instrução processual.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o processo de contratação até a regularização da situação.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU		
C-02	Na impossibilidade de saneamento do processo, extinguir o processo de contratação.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora da comunidade acadêmica para manifestar-se quanto ao interesse nos conteúdos contratados.	Não observância do prazo estipulado pela CAPES para resposta.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Atraso nos trâmites da contratação, com a consequente interrupção do acesso aos conteúdos, causando prejuízos à comunidade acadêmica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar os procedimentos para a nova contratação com 18 (dezoito) meses de antecedência.			Responsável: BARBARA NEVES ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com as instituições; estabelecer prazo para a manifestação e acompanhar o andamento das respostas.			Responsável: ARMANDO FORTES PEIXOTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada apresentar dificuldades técnicas para execução dos serviços	Falta de qualificação/ infraestrutura para prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Descontinuidade na prestação dos serviços. Prestar serviços de baixa qualidade, resultando em prejuízos para a comunidade acadêmica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando no Relatório de Execução do Contrato as observações pertinentes.			Responsável: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
P-02	Exigir da empresa o fiel cumprimento das obrigações e cláusulas contratuais.			Responsável: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
P-03	Manter contato com os representantes da empresa junto à CAPES.			Responsável: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa de acordo com as normas dispostas na Lei de Licitação, podendo ocasionar em rescisão contratual.			Responsável: WELANDRO RAMALHO		DAMASCENO
C-02	Penalizar a empresa nos casos que os serviços forem prestados em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e/ou Contrato.			Responsável: WELANDRO RAMALHO		DAMASCENO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade de comunicação com a	Falta de comprometimento por parte da	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	contratada	contratada.	
	Impactos		
1	Possível interrupção dos serviços. Descumprimento contratual.		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigência de disponibilização, por parte da Contratada, de meios de comunicação, bem como indicar representante legal no Brasil que manterá contato com a CAPES.	Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR
P-02	Estabelecer cláusulas contratuais que imputem penalizações e responsabilidades.	Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU
	Ações de Contingência		
C-01	Comunicar ao representante legal no Brasil junto à CAPES, as falhas apresentadas, solicitar justificativa para o ocorrido e a devida regularização da situação, acompanhada da estimativa de prazo para a solução do problema.	Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
C-02	Notificar a empresa de acordo com as normas do Termo de Referência e Contrato, e caso a falha não seja sanada, aplicar as penalidades previstas.	Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de comprometimento por parte da Contratada	Inobservância dos requisitos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível interrupção da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, no Termo de Referência e/ou em peças correlatas, notificações à empresa, de acordo com a Lei nº 14.133/21, bem como as penalidades às quais a Contratada estará sujeita.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU		
P-02	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando, no Relatório de Execução do Contrato, as observações pertinentes.			Responsável: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao representante legal no Brasil, junto à CAPES, as falhas apresentadas, solicitar justificativa para o ocorrido e a devida regularização da situação, acompanhada da estimativa de prazo para a solução do problema.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO		
C-02	Notificar a empresa de acordo com as normas do Termo de Referência e Contrato, e caso a falha não seja sanada, aplicar as penalidades previstas.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução parcial do contrato	A contratada não cumpre com todos os compromissos assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fornecimento precário/insuficiente do objeto contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas do contrato e nos termos da Proposta.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
P-02	Prever, no Termo de Referência e/ou em peças correlatas, notificações à Contratada, em caso de descumprimento de algum dispositivo, de acordo com a Lei nº 14.133/21, bem como as penalidades às quais a Contratada estará sujeita.			Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU		
P-03	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio do registro das observações pertinentes, no Relatório de Execução do Contrato.			Responsável: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao representante legal no Brasil junto à CAPES, as falhas apresentadas, solicitar justificativa para o ocorrido e a devida regularização da situação, acompanhada da estimativa de prazo para a solução do problema.			Responsáveis: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR		
C-02	Notificar a empresa de acordo com as normas do Termo de Referência e Contrato, e caso a falha não seja sanada, aplicar as penalidades previstas.			Responsáveis: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Serviço prestado com qualidade baixa /não aceitável ou não executado (problemas de acesso na base do Portal de Periódicos, falha de download)	A contratada não executa o serviço ou executa com qualidade baixa/não aceitável.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Possível interrupção da disponibilização do serviço.

Ações Preventivas

- P-01 Prever, no Termo de Referência e/ou em peças correlatas, notificações à Contratada, em caso de descumprimento de algum dispositivo, de acordo com a Lei nº 14.133/21, bem como as penalidades às quais a Contratada estará sujeita. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU
- P-02 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio do registro das observações pertinentes, no Relatório de Execução do Contrato. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Comunicar ao representante legal no Brasil junto à CAPES, as falhas apresentadas, solicitar justificativa para o ocorrido e a devida regularização da situação, acompanhada da estimativa de prazo para a solução do problema. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
- C-02 Notificar a empresa de acordo com as normas do Termo de Referência e Contrato, e caso a falha não seja sanada, aplicar as penalidades previstas. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratada perder a exclusividade do conteúdo e/ ou não manter as condições de habilitação	A contratada perder o direito de comercializar o conteúdo com exclusividade e/ ou não manter as condições de habilitação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção na disponibilização do conteúdo, ocasionando que a CAPES pague por um título que não está mais disponível.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio do registro das observações pertinentes, no Relatório de Execução do Contrato. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
- P-02 Prever no Termo de Referência e/ou em peças correlatas, dentre as obrigações da Contratada a necessidade de informar à CAPES sobre a perda de exclusividade na disponibilização de determinado conteúdo, com antecedência mínima de 90 dias. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Ações de Contingência

- C-01 Verificar se é possível alterar a titularidade da disponibilização do conteúdo da Contratada para a empresa que passou a ser a detentora exclusiva do conteúdo, mediante análise jurídica, e em caso positivo, elaborar o termo aditivo pertinente à alteração necessária. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
- C-02 Verificar se a perda da exclusividade da disponibilização do conteúdo prejudica o objeto da contratação. Em caso positivo, providenciar a rescisão unilateral do Contrato, a ser precedida de análise jurídica. **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descontinuidade da publicação do periódico, caso aplicável	A revista deixar de publicar o periódico.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção na disponibilização do conteúdo, ocasionando o pagamento de um título pela CAPES que não está mais disponível.

Ações Preventivas

- P-01 Prever no Termo de Referência, entre as obrigações da Contratada: informar à CAPES sobre a descontinuidade dos títulos com antecedência mínima de 90 dias; previsão de substituir o conteúdo sem custo adicional; apresentar uma lista de periódicos, da mesma área de conhecimento, que supra a demanda da sociedade **Responsáveis:** BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO,

e atenda aos critérios de qualidade definidos pelo Grupo de Trabalho do Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), possibilitar o acionamento, SEM custo adicional, do Repositório ou do PCA utilizado pelo editor e acordado no Contrato, para acesso ao conteúdo, correspondente ao período contratado/disponibilizado antes de ser descontinuado.

DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Ações de Contingência

C-01	Caso a CAPES não tenha interesse em substituir os títulos sugeridos, deverá ocorrer a redução do valor contratual, mediante termo aditivo.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
C-02	Caso a retirada do conteúdo prejudique o objeto da contratação, deverá ser providenciada a respectiva rescisão.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	O periódico tornar-se de Acesso Aberto, caso gratuitamente à sociedade aplicável.	A contratada disponibiliza o título	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 A CAPES pagar por um título que passou a ser disponibilizado gratuitamente à sociedade.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Termo de Referência e/ou em peças correlatas, entre as obrigações da contratada, o dever de informar à CAPES, com antecedência mínima de 90 dias, quaisquer mudanças que possam impactar o objeto contratado, sob pena das sanções previstas na Lei nº 14.133/21 e rescisão contratual.

Ações de Contingência

C-01	Analisar se a alteração prejudicará o objeto da contratação.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
C-02	Em caso negativo, proceder à redução do valor correspondente à retirada do título, conforme valores constantes na Proposta Comercial.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
C-03	Em caso positivo, proceder à rescisão contratual.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Eventual disparada do dólar	Por se tratar de contratação em moeda estrangeira (dólar), a variação cambial pode comprometer o orçamento previsto para a presente contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falta de orçamento para arcar com as despesas assumidas em contrato.

Ações Preventivas

P-01 Avaliação e acompanhamento da taxa de câmbio, fazendo os aportes financeiros no momentos de baixa do dólar para mitigar os riscos de variação cambial já que, ainda que a liquidação ocorra em uma data futura, a taxa de câmbio praticada no momento da contratação fica salvaguardada.

Ações de Contingência

C-01	Negociação junto à contratada para obter o reequilíbrio econômico-financeiro no contrato.	Responsáveis: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, ARMANDO FORTES PEIXOTO
C-02	Renegociar os valores contratados para manter o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Caso não seja possível fazer o reequilíbrio, avaliar a realização de uma supressão contratual ou, em um caso extremo, a rescisão contratual.	Responsáveis: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARMANDO FORTES PEIXOTO

Integrante Requisitante

BARBARA NEVES ALENCAR

Integrante Requisitante

DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Integrante administrativo