

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2023

Responsável pela Edição

LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

Data de Criação

18/12/2023 11:25

Objeto da Matriz de Riscos

Licença de acesso aos periódicos da American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	
P-03	Seguir os modelos de documentos recomendados pela AGU.			Responsáveis:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, LEIA SANDRA 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:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	

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, LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, BARBARA NEVES ALENCAR	
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:	ARMANDO FORTES PEIXOTO, LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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: LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA		
P-02	Exigir da empresa o fiel cumprimento das obrigações e cláusulas contratuais.			Responsável: LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA		
P-03	Manter contato com os representantes da empresa junto à CAPES.			Responsável: LEIA SANDRA 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, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, 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, LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

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, LEIA SANDRA 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: LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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: LEIA SANDRA 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,

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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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, LEIA SANDRA 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 **Responsáveis:** ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, LUCAS JOSIJUAN ABREU

periódicos, da mesma área de conhecimento, que supra a demanda da sociedade 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.

BACURAU, LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

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 aplicável.	A contratada disponibiliza o título gratuitamente à sociedade.	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.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR
------	---	--

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.	Responsável: THIAGO BASTOS NEVES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Negociação junto à contratada para obter o reequilíbrio econômico-financeiro no contrato.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
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: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARMANDO FORTES PEIXOTO

Integrante requisitante

LEIA SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

Integrante requisitante

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Integrante administrativo substituto

BARBARA NEVES ALENCAR

Integrante requisitante