

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2024	KAYRA DANTAS DE CARVALHO ROCHA	23/10/2024 14:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Licença de acesso aos conteúdos da American Association for the Advancement of Science - AAAS.		

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, conduzida sem observância às normas e procedimentos legais	Inobservância aos normativos estabelecidos para a condução do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do processo de contratação pela Procuradoria Federal e/ou órgãos de controle.					
2	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 Lei nº 14.133/21, IN nº 5/2017 e outras normas correlatas, bem como utilizar 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	Instruir o processo com documentos que deem embasamento técnico, administrativo e jurídico.	Responsáveis: ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU				
C-02	Suspender o processo de contratação até a regularização da situação, ou extingui-lo, na hipótese de circunstância irreparável.	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-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, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU				
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, BARBARA NEVES ALENCAR,				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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-04	Dificuldades técnicas para execução dos serviços por parte da contratada	Falta de qualificação/ infraestrutura para prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade na disponibilização dos serviços.					
2	Serviços de baixa qualidade, resultando em prejuízos para a comunidade acadêmica.					
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: LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA	
P-02	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, de acordo com as cláusulas do contrato e nos termos da Proposta, mantendo contato com os representantes da empresa junto à CAPES e registrando as 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.				Responsável: 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-05	Dificuldade de comunicação com a contratada	Falta de comprometimento por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível interrupção dos serviços.					
2	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: LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR	
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: LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS 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, 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-06	Inexecução parcial do contrato	Inobservância das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fornecimento precário/insuficiente do objeto contratado.					
2	Possível interrupção da prestação 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: LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, ARMANDO FORTES PEIXOTO, BARBARA NEVES ALENCAR, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
P-02	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, de acordo com as cláusulas do contrato e nos termos da Proposta, registrando as 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, 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, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA NEVES ALENCAR				
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: LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, ARMANDO FORTES PEIXOTO, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA NEVES ALENCAR				
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, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR				
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, WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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 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			Responsáveis: LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO		

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.

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: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO
C-02	Caso a retirada do conteúdo prejudique o objeto da contratação, deverá ser providenciada a respectiva rescisão.	Responsáveis: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	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: BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO
------	---	--

Ações de Contingência

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	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	Uso de hedge cambial 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	Renegociar os valores para manter o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, caso infrutífero, avaliar a possibilidade de supressão ou rescisão contratual, a depender do cenário.	Responsáveis: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO
C-02	Revisão do orçamento total restante para identificar possíveis cortes e realocação de recursos.	Responsável: THIAGO BASTOS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Não utilização, por parte da comunidade acadêmica, das taxas de processamento de artigo (APC), caso aplicável.	Falta de conhecimento de pesquisadores e instituições sobre a existência das taxas de processamento para artigos, bem como os procedimentos necessários e benefícios em utiliza-la.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1	A CAPES pagar por um serviço que não foi devidamente utilizado pelos beneficiários.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Promover ações de treinamento e divulgação junto às instituições beneficiárias para informar sobre as taxas de processamento de artigos disponíveis, de modo a incentivar a publicação nos periódicos contratados.	Responsáveis: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento mensal das APCs aceitas para publicação por parte da equipe de fiscalização e caso, o número de artigos aceitos esteja baixo, notificar as instituições beneficiárias para utilizarem as APCs.	Responsáveis: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

Cortes nos recursos financeiros

R-12	Corte de verbas repassados à CAPES por mudanças em orçamentárias para políticas governamentais e ajustes a pesquisa científica. orçamentários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos				
1	Falta de orçamento para arcar com as despesas assumidas em contrato.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar análises governamentais regulares, avaliando as probabilidades cortes orçamentários e antecipar seus efeitos e estratégias de mitigação.	Responsáveis:	LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO	
Ações de Contingência				
C-01	Renegociar os valores para manter o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, caso infrutífero, avaliar a possibilidade de supressão ou rescisão contratual, a depender do cenário.	Responsáveis:	WELANDRO DAMASCENO RAMALHO, BARBARA NEVES ALENCAR, ARMANDO FORTES PEIXOTO	
C-02	Revisão do orçamento total restante para identificar possíveis cortes e realocação de recursos.	Responsável:	THIAGO BASTOS NEVES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ARMANDO FORTES PEIXOTO
Integrante Requisitante

BARBARA NEVES ALENCAR
Integrante Requisitante

DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
Integrante Requisitante

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU
Integrante Administrativo