

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	RODRIGO DE FIGUEIREDO CALAZANS	10/07/2025 14:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão, para atendimento à demanda da Superintendência e suas Uni		

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	Falha na pesquisa de preço de referência.	1 - Desconsideração da legislação vigente; 2 - Pesquisa com descrição do objeto de forma imprecisa.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ambiente para pagar produto superfaturado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar, preferencialmente, consultas de painéis de preços efetivamente contratados com base em aquisições similares.			Responsável: RODRIGO DE FIGUEIREDO CALAZANS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o painel de compras públicas, atentando-se para desconsiderar valores classificados com extremados.			Responsável: RODRIGO DE FIGUEIREDO CALAZANS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de proceder com uma contratação pouco atraente para potenciais fornecedores.	A contratação de outsourcing de impressoras, alvo da presente contratação, guarda particularidade singular, uma vez que concorre concomitantemente com uma contratação nacional, em andamento, realizada pelo IBAMA sede. Neste contexto, a fim de não prejudicar os andamentos e objetivo de ganho por escala, e, sem prejudicar a continuidade do serviço, nesta data sem cobertura, houve orientação para aquisição por até 12 meses com cláusula resolutiva de rescisão contratual a qualquer momento, a interesse da administração. Além disso, por ser até 12 meses, não se pode exigir equipamentos novos.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Hoje a superintendência e as unidades descentralizadas, encontram-se sem cobertura contratual, logo, sem os serviços de impressão e scanner.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação de forma a não desprezar o alto risco de certame deserto e /ou fracassado,			Responsáveis: LEI SHU RANG, RODRIGO DE FIGUEIREDO CALAZANS		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer uso da possibilidade de contratação por dispensa sem disputa.			Responsável: RODRIGO DE FIGUEIREDO CALAZANS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	"sucatas" com baixa acionamentos, com prazo estabelecido para atendimento, em especial nas unidades descentralizadas, aumentam o risco de não atendimento contratual e reparos durante a respectivo abandono, levando à ausência do serviço e desgaste com servidores para tratar as penalidades inerentes ao fato em um contexto da falta de servidores diante das demandas existentes.	Planejamento	Administração	Alto
------	--	--------------	---------------	------

Impactos	
1	Descontinuidade do serviço contratado.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento de fiscalização de contrato. Responsável: LEI SHU RANG
Ações de Contingência	
C-01	Fazer uso, assim que identificado os sinais descritos como risco, de mecanismo de notificação e penalidade, conforme rito processual. Responsável: LEI SHU RANG

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO DE FIGUEIREDO CALAZANS
Responsável pela contratação direta