

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2024	EMERSON CORDEIRO FERREIRA	25/11/2024 17:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de assinatura Cullen International por um período de 12 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.		

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	Não aprovação do processo de contratação	Entendimento de que a contratação do objeto é desnecessária. Risco tendendo a zero, haja vista contratações anteriores referentes ao mesmo objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Paralisação do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento minucioso da contratação, instruindo os autos com todos os documentos exigidos pela IN 05/2017. Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA					
Ações de Contingência						
C-01	Adequar o objeto conforme recomendação da autoridade competente, de modo a viabilizar a aprovação. Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Recursos Orçamentários	Contingenciamento orçamentário	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Paralisação do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros junto à GPO.			Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível, caso possível.			Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Parecer desfavorável à contratação por inexigibilidade	Entendimento de que objeto não comporta inexigibilidade, problemas na instrução processual, etc.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Paralisação do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Observância dos corretos procedimentos para instrução processual e definição precisa quanto à inviabilidade de competição para o objeto a ser contratado			Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as razões e, se possível, sanar os vícios que levaram ao não reconhecimento da inexigibilidade.			Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência relativa (mora) da contratada na execução do objeto	Problemas internos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Falha na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Observância do Anexo VIII-A da IN nº 05/2017			Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES		

Ações de Contingência

C-01	Aplicar sanções, aumentando gradualmente a gravidade destas.	Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplência absoluta da contratada na execução do objeto	Problemas internos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1	Rescisão do contrato; paralisação da execução contratual
---	--

Ações Preventivas

P-01	Observância plena do Anexo VIII-A da IN 05/2017	Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Rescindir o contrato e aplicar sanções.	Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação (irregularidade fiscal, trabalhista, processo de falência, etc)	Problemas internos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1	Rescisão do contrato; paralisação da execução contratual
---	--

Ações Preventivas

P-01	Observância plena do Anexo VIII-A da IN 05/2017	Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Rescindir o contrato e aplicar sanções.	Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Perda de acesso ao dados da Cullen por problemas técnicos do fornecedor ou da ANCINE.	Problemas técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos

1	Impossibilidade de acesso ao conteúdo contratado, impactando nas análises da área
---	---

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar mês a mês o acesso ao sistema e verificar qualquer reclamação dos usuários	Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Cobrar do fornecedor ou da área de TI da ANCINE a resolução do problema de acesso.	Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA

EPPGG

AKIO ASSUNCAO NAKAMURA

Coordenador