

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO	16/04/2024 22:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de manutenção do software gerenciador do sistema de bibliotecas compreendendo atualização de versão e suporte técnico		

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	Justificativa da contratação	Justificativa da contratação /insuficiente.	ausente	Planejamento	Administração	Alto
Impactos						
1	Desatendimento ao princípio da motivação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o DOD/DFD enviado.			Responsável: ADRIANA BARCELLOS		PIONTTKOVSKY
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			Responsável: ADRIANA BARCELLOS		PIONTTKOVSKY
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição do objeto e dos itens	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.			Responsáveis: ADRIANA BARCELLOS, PETRUCIA PICOLI DORRIGO		PIONTTKOVSKY LUCILA
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar a descrição dos itens às solicitadas pela área demandante.			Responsáveis: ADRIANA BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO		PIONTTKOVSKY
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento das necessidades e recursos organizacionais	Dimensionamento inadequado das necessidades organizacionais frente às disponibilidades orçamentárias e financeiras.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Sérios prejuízos à missão e a visão institucional, tanto em situações em que as necessidades sejam subestimadas (ausência de materiais e/ou serviços para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais), quanto superestimadas (desperdício de recurso público).					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com critérios bem definidos às efetivas necessidades da instituição para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atendimento aos anseios da sociedade.			Responsáveis: ADRIANA BARCELLOS, PETRUCIA PICOLI DORRIGO		PIONTTKOVSKY LUCILA
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			Responsáveis: ADRIANA BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO		PIONTTKOVSKY
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inobservância	Documento de Oficialização da Demanda ao em desacordo com o Plano de Contratação	Planejamento	Administração	Extremo	

PCA		Anual (PCA)				
Impactos						
1	Inobservância aos instrumentos legais que dispõem sobre o Plano de Contratação Anual (PCA), sujeitando os servidores envolvidos no procedimento à responsabilização através de processo administrativo disciplinar e congêneres.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar se o(s) objeto(s) demandado(s) está(ão) previsto(s) no PCA da instituição. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de Estudos Preliminares	Ausência de Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes, em especial a IN ME/SGD nº 94 /2022. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à EPC para os ajustes devidos. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de Preços	Preços não condizentes com a realidade e /ou com o objeto pretendido.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos, quer seja quando ocorre o estabelecimento de preços inexequíveis e opta-se pela realização do certame, o qual pode não atrair interessados para a disputa, e conseqüentemente se tornar uma licitação deserta ou fracassada - situação em que todos os esforços humanos empreendidos vão por água abaixo, além de outros custos financeiros relacionados a realização da licitação; quer seja quando ocorre o sobrepreço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 73, de 5/8/2020. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Validade das Pesquisas de Preços	Vencimento das pesquisas de preços que subsidiaram o estabelecimento dos preços de referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Os preços podem se mostrar irreais aos praticados no mercado, tanto para mais quanto para menos, e isso, pode acarretar o desperdício de recursos públicos (financeiros, materiais, humanos etc) no caso de ocorrer uma licitação deserta, e/ou de contratações em valores acima daqueles efetivamente praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do prazo de validade das pesquisas de preços. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a solicitação à unidade demandante e/ou de licitações e contratos, para que proceda com a atualização das pesquisas de preços, e conseqüentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa. Responsáveis: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS, LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Disponibilidade orçamentária	Ausência e/ou insuficiência de disponibilidade orçamentária para atender por completo à contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desobediência aos instrumentos normativos que versam sobre a execução da despesa, em especial, as normas aplicáveis às licitações e contratos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se no processo consta a informação referente a dotação orçamentária e consequente reserva de créditos orçamentários para atender a despesa por Responsável: MARTON URIEL MATTEDE CALVE					

completo.

Ações de Contingência

C-01	Determinar a unidade demandante e/ou a unidade de licitações e contratos que atualize as pesquisas de preços, e consequentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa.	Responsável: MARTON CALVE	URIEL	MATTEDE
------	---	----------------------------------	-------	---------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARTON URIEL MATTEDE CALVE

Membro da comissão de contratação

LUCILA PETRUCIA PICOLI DORRIGO

Membro da comissão de contratação

ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS

Membro da comissão de contratação