

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2023

Responsável pela Edição

LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Data de Criação

07/07/2023 14:16

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para produção, editoração e publicação de livros em versão E-book.

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e na pesquisa de preços para compor o processo de credenciamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade. Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Credenciamento deserto ou fracassado	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem o procedimento de credenciamento. Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Ações de Contingência

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresas credenciadas não assinarem o contrato quando convocadas.	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo objeto do contrato quando credenciamento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Gestor de contratação deixar claro qual o objeto que está sendo licitado e as condições para contratação. Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa credenciada sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida. Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de orçamento suficiente para atender as contratações.	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir o orçamento das instituições vinculadas ao MEC.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação no atendimento das necessidades da FAELCH.

Ações Preventivas

P-01 Contratar apenas o quantitativo que estiver garantido com o orçamento do Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

momento, empenhando de imediato a totalidade do valor contratado.

Ações de Contingência

C-01 Rever os gastos para recompor a expectativa de orçamento para a contratação, ou buscar recursos extraorçamentários. **Responsável:** LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo e necessidade não atendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de uma nova empresa credenciada. Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e credenciamento deserto ou fracassado.					
Ações Preventivas						
P-01	Esgotar os contatos para obtenção de propostas de orçamento e realizar pesquisa no mercado sobre os valores comumente praticados.			Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo processo para instrução de novo credenciamento.			Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega e publicação dos livros.	Falha de comunicação entre a gestão do contrato e a empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O Programa de Pós-Graduação não poder considerar a obra dentro de suas publicações para a avaliação CAPES.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o rigor na gestão do contrato.			Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar os prazos com a empresa e buscar resolver possíveis entraves que provocaram o atraso.			Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço paralisado.	Contratada deixar de prestar o serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação do serviço, ocasionando prejuízos para o Programa de Pós-Graduação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o rigor na gestão contratual e o constante acompanhamento da execução do serviço.			Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a empresa credenciada seguinte para celebração de contrato.			Responsável: LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PATRICIA VASCONCELOS ALMEIDA

Membro de banca avaliadora

EMANUELE TREDANARO

Membro de banca avaliadora

REGILSON MACIEL BORGES

Membro de banca avaliadora