

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2024	TATIANA FRANCO FARIAS	23/07/2024 09:45
Objeto da Matriz de Riscos		
301/2024-72 - Serviço internacional de renovação de licença da assinatura online 2024 da USP		

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	Elaboração incompleta da especificação no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e documentos equivalentes	Não observância dos requisitos legais referentes a especificação de produtos e serviços (clara, simples e objetiva).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da contratação (possibilidade de atraso e/ou inviabilidade da aquisição).					
Ações Preventivas						
P-01	Análise p´rvia da especificação em observância aos aspectos legais e consulta ao mercado.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
C-02	Cancelamento/Suspensão da licitação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atendimento de outras demandas prioritárias	Existência e processamento de outras demandas prioritárias de contratações	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou não obtenção da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definir ação geral e etapas de trabalho			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar prioridades existentes.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Afastamento pessoal de pessoal	Afastamentos legais dos servidores e colaboradores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Trabalhos por escala, rodízio ou remoto.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar retorno imediato de servidores efetivos.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de pessoal para gestão da aquisição	Falta de recursos humanos para gestão e planejamento da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para a gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de formalização da equipe de planejamento	de Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist dos procedimentos necessários para o planejamento de contratação			Responsável: JANAINA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento ou comunicado equivalente constante no processo de aquisição.			Responsável: JANAINA LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de preço equivocada	Estimativa de preço em dessacordo com os valores praticado no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de licitação deserta ou contratação com preço elevado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequada pesquisa de mercado, em observância aos aspectos legais vigentes.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e readequar pesquisa de mercado para atendimento à legislação quanto a compatibilidade de preço.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Selecionar fornecedor habilitado	Selecionar fornecedor inadequado para não execução do serviço e/ou fornecimento de material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa sem as habilitações necessárias para atendimento quanto ao fornecimento do material ou serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência, conforme modelo da AGU, as exigências necessárias para a execução do objeto de forma a garantir a prestação dos serviços e/ou entrega de material de forma efetiva.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se a proposta apresentada durante a licitação (ou procedimento similar) apresenta as documentações legais exigidas. Caso negativo, verificar outras empresas com condições de habilitação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de pessoal para fiscalização do contrato	Falta de recursos humanos para fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para a fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências legais, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: JANAINA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: JANAINA LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pessoal não qualificado para gestão e fiscalização do contrato	Falta de qualificação dos servidores e responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não executar de forma total ou parcial a gestão e fiscalização do contrato ou documento similar.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar capacitação para gestores e fiscais de contrato.			Responsável: JANAINA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores para capacitação.			Responsável: JANAINA LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de recursos	Ausência de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	financeiros	obrigações contratuais.
	Impactos	
1	A contratada não receber pelos serviços prestados e entrega correta de material, prejudicando a execução do contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reservar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de Responsável: RUBEM COELHO VAZ vigência.	
	Ações de Contingência	
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações Responsável: RUBEM COELHO VAZ contratuais	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento do contrato	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	O serviço não prestado ou entrega não efetuada, causando prejuízo à instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização efetiva das ações da contratada com relação ao cumprimento do que Responsável: RUBEM COELHO VAZ foi contratado.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções legais cabíveis.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Rompimento contratual	Não atendimento do contrato pela contratante e/ou contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação na prestação do serviço e/ou fornecimento de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato e/ou prazo de entrega de material, Responsável: RUBEM COELHO VAZ considerando o princípio da razoabilidade, objeto apresentado e exigências previstas na(s) lei(s) pertinente(s).					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diálogo com a contratada a fim de evitar problemas quanto ao Responsável: RUBEM COELHO VAZ fornecimento do material e/ou interrupção do objeto contratado.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANAINA LEAL
INCQS/BIBLIOTECA