

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
47/2024

Responsável pela Edição  
BIANCA SOUZA E SOUZA

Data de Criação  
13/09/2024 15:36

Objeto da Matriz de Riscos

Minimizar o risco na contratação do serviço de assinatura da plataforma digital Flickr Pro

## 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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Interferência externa no trabalho da comissão de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- Retrabalho e/ou Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
- Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.

**Ações Preventivas**

- P-01: Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** BIANCA SOUZA E SOUZA
- P-02: Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

**Ações de Contingência**

- C-01: Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. **Responsável:** BIANCA SOUZA E SOUZA
- C-02: Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Falta de atenção ou falta de tempo para a revisão dos requisitos para a contratação	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.

**Ações Preventivas**

- P-01: Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL
- P-02: Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

**Ações de Contingência**

- C-01: Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL
- C-02: Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Problemas na tramitação do processo para a seção de compras.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- Risco à continuidade do negócio

**Ações Preventivas**

- P-01: Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsáveis:** LUCAS AMORIM LACERDA, BIANCA SOUZA E SOUZA
- P-02: Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA
- P-03: Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

**Ações de Contingência**

- C-01: Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e **Responsável:** BIANCA SOUZA E SOUZA

C-02 mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.  
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.

**Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Demora na tramitação do processo	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.

**Ações Preventivas**

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL

P-02 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

**Ações de Contingência**

C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL

C-02 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Problemas durante a licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Risco à continuidade do negócio

**Ações Preventivas**

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

P-02 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

P-03 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

P-04 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

**Ações de Contingência**

C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

C-02 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valores superiores aos estimados para contratação dos serviços.	Erro na pesquisa de preço ou no convite dos fornecedores para participação da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Risco à gestão do contrato

**Ações Preventivas**

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e atenção na pesquisa de preço. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL

P-02 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

**Ações de Contingência**

C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na realização da pesquisa de preço. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.	Erro na especificação dos critérios de seleção do fornecedor ou má fé da firma contratada durante processo de seleção	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Risco à continuidade do negócio

**Ações Preventivas**

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos visando garantir a construção de um Acordo de Nível de Serviço (ANS) que reflita as necessidades do negócio. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL

P-02 Definição dos critérios de seleção de fornecedores visando garantia a qualidade do fornecimento do serviço conforme definido no ANS. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

**Ações de Contingência**

C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na confecção dos **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta, isto é, sem participantes.	Erro no detalhamento da solução ou falha no convite dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Risco à continuidade do negócio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos, com pesquisa de preço alinhada com a realidade do mercado.			<b>Responsáveis:</b> BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL		
P-02	Divulgação do edital de licitação visando ampliar a participação dos fornecedores da solução a ser licitada.			<b>Responsável:</b> LUCAS AMORIM LACERDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sensibilização da equipe de compras para a importância da correta divulgação do convite de participação dos fornecedores			<b>Responsável:</b> LUCAS AMORIM LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Erro de comunicação entre área solicitante da solução e área de finanças	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Risco à continuidade do negócio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando Pró Reitoria de Administração sobre necessidade de contingenciamento dos recursos necessários à execução do contrato.			<b>Responsável:</b> BIANCA SOUZA E SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar à Pró Reitoria de Administração a possibilidade de contingenciamento dos recursos necessários à execução do contrato.			<b>Responsável:</b> BIANCA SOUZA E SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Erro no detalhamento dos requisitos para a contratação ou má fé da firma durante o processo de seleção	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Risco à continuidade do negócio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos, visando garantir um ANS capaz de garantir a execução do contrato ou o cancelamento do mesmo em tempo hábil.			<b>Responsáveis:</b> BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle, visando garantir um ANS capaz de garantir a execução do contrato ou o seu cancelamento em tempo hábil.			<b>Responsável:</b> LUCAS AMORIM LACERDA		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			<b>Responsável:</b> LUCAS AMORIM LACERDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na confecção dos critérios de julgamento das propostas das empresas e do ANS.			<b>Responsáveis:</b> BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Vazamento de dados e informações	Falha no processo de segurança da informação envolvendo a execução do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade de vazamento de dados sensíveis					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos, visando garantir alinhamento do ANS com a LGPD.			<b>Responsáveis:</b> BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade referente à LGPD.			<b>Responsável:</b> LUCAS AMORIM LACERDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na confecção dos critérios de julgamento das propostas das empresas e do ANS.			<b>Responsáveis:</b> BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto)	Falha no dimensionamento das atribuições	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

além da capacidade do contrato de controle e de fiscalização.

#### Impactos

- 1 Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
- 2 Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.
- 3 Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.
- 4 Fragilidade do processo de gestão de requisitos.

#### Ações Preventivas

- P-01 Providenciar capacitação em fiscalização de contratos para servidores do órgão **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA /entidade que atuam como fiscais de contrato.

#### Ações de Contingência

- C-01 Redução da emissão de Ordens de Serviço. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Falha na escolha dos fiscais ou na capacitação dos mesmos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.

#### Ações Preventivas

- P-01 Providenciar capacitação em fiscalização de contratos para servidores do órgão **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA /entidade que atuam como fiscais de contrato.

#### Ações de Contingência

- C-01 Redução da emissão de Ordens de Serviço. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	Falta de capacidade técnica para atender o contrato ou má fé da firma contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

- 1 Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.
- 2 Risco à continuidade do negócio

#### Ações Preventivas

- P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos, visando garantir um ANS capaz de garantir a execução do contrato ou o cancelamento do mesmo em tempo hábil. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL

- P-02 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade visando dar suporte ao jurídico ao ANS proposto. **Responsável:** LUCAS AMORIM LACERDA

#### Ações de Contingência

- C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na confecção dos critérios de julgamento das propostas das empresas e do ANS. **Responsáveis:** BIANCA SOUZA E SOUZA, MARCIO ALESSANDRO DO VAL

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**MARCIO ALESSANDRO DO VAL**

Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

**BIANCA SOUZA E SOUZA**

Membro da comissão de contratação

**LUCAS AMORIM LACERDA**

Membro da comissão de contratação