

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	TIAGO PITREZ FALCAO	26/08/2024 17:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapear possíveis riscos na contratação direta de assinatura da base de evidências médicas DynaMed, da Editora EBSCO,		

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	Atraso na contratação	na Inércia administrativa e demora na etapas de de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Solução de continuidade dos serviços e inviabilidade de acesso dos usuários à plataforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento dos prazos estipulados no PCA			Responsáveis: EDSON ARIJU BELMONTE, TIAGO PITREZ FALCAO		
P-02	Nomear equipe de planejamento com conhecimento técnico dos serviços a serem prestados e conhecimento das etapas de instrução processual por contratação direta			Responsável: EDSON ARIJU BELMONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a conveniência e oportunidade de se prorrogar o atual contrato em caráter excepcional até que seja concluída a nova contratação.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto hipótese contratação direta	da Desconhecimento ou falta de atualização de da legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Vício no processo de contratação e apontamento por Órgãos de controle					
2	Necessidade de refazer as etapas de instrução processual (atraso na contratação)					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de mercado por meio de busca de contratações de órgãos pertencentes à Administração Pública Federal.			Responsáveis: EDSON ARIJU BELMONTE, TIAGO PITREZ FALCAO		
P-02	Verificar as soluções de mercado existente e aprofundamento na legislação vigente.			Responsáveis: EDSON ARIJU BELMONTE, TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção do processo de contratação para alteração da modalidade ou rescisão contratual em caso de assinatura do instrumento.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade em estimar preços referenciais comparativos	em Inviabilidade de contratação de outros serviços em virtude do monopólio dos ou correios para a prestação de alguns serviços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	sobrepço dos serviços					
2	vício processual em razão da obrigatoriedade de comprovação da compatibilidade de preços					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar cotações comparativas com empresas nacionais que atuam no mesmo ramo.			Responsável: EDSON ARIJU BELMONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Não prorrogação do contrato, caso se observe que os preços contratados não são compatíveis ou ressarcimento do valor pago à contratada por meio de processo administrativo.			Responsáveis: EDSON ARIJU BELMONTE, TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Falta de conhecimento das especificações e necessidades da contratação	Evolução das plataformas de base de dados. Não acompanhamento da prestação dos serviços	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa qualidade nos serviços prestados pela contratada.					
2	Subaproveitamento das potencialidades da ferramenta.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores que tenham experiência pretérita com o objeto da contratação.			Responsável: EDSON ARIJU BELMONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Inclusão de novos servidores ou substituição de membros da equipe de planejamento caso identificada a dificuldade nas etapas de construção do processo de contratação.			Responsáveis: EDSON ARIJU BELMONTE, TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fato do príncipe	Aumento de impostos ou taxas por parte do Governo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento dos custos do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Não identificada.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Celebração de termo aditivo mediante comprovação do aumento dos custos contratuais.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha ou omissão nos registros de atos e ocorrências do contrato	Sobrecarga de trabalho/ Falta de conhecimento das rotinas de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das disposições pactuadas no contrato.					
2	Pagamento indevido por serviços não prestados					
Ações Preventivas						
P-01	Emissão de relatórios mensais de fiscalização			Responsável: EDSON ARIJU BELMONTE		
P-02	atentar a contratada para o cumprimento das obrigações previstas no contrato e Termos e Condições da EBCT.			Responsáveis: EDSON ARIJU BELMONTE, TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento com preposto da contratada e treinamentos e tutoriais para potencializar a utilização da plataforma.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, EDSON ARIJU BELMONTE		
C-02	Aplicação de sanções à contratada dentro dos termos estabelecidos no contrato.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução parcial ou total do contrato	Possíveis problemas com o acesso disponibilizado pela contratada. Mudanças de infraestrutura tecnológica.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Usuários sem acesso à plataforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento criterioso da prestação dos serviços junto à contratada e com o NTI da Universidade.			Responsável: EDSON ARIJU BELMONTE		
Ações de Contingência						
C-01	aplicação de sanções cabíveis de modo a mitigar a repetição do descumprimentos observados.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	rescisão contratual e aplicação de sanções compensatórias.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO PITREZ FALCAO

Membro da comissão de contratação

EDSON ARIJU BELMONTE

Membro da comissão de contratação