

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	TIAGO PITREZ FALCAO	12/07/2024 15:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapear possíveis riscos na contratação direta da EBCT		

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 remessas de documentos da Universidade para outras entidades					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento dos prazos estipulados no PCA			Responsável: 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: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	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: TIAGO PITREZ FALCAO, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE		
P-02	Verificar as soluções de mercado existente e aprofundamento na legislação vigente.			Responsáveis: ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, 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.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de estimar preços referenciais comparativos	em Inviabilidade de contratação de outros serviços em virtude do monopólio dos 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.			Responsáveis: ADRIANA MATTOS FRUSCIANTE, TIAGO PITREZ FALCAO		
P-02	Verificar a tabela de preços vigente do correios e analisar a vantajosidade econômica			Responsável: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS		
Ações de Contingência						
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 da prestação dos serviços. Não acompanhamento da prestação dos serviços					
	Planejamento			Administração		Baixo
Impactos						
1	Baixa qualidade nos serviços prestados pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores que tenham experiência pretérita com o objeto da contratação.			Responsável: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS		
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.			Responsável: 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 Sobrecarga de trabalho/ Falta de atos e ocorrências conhecimento das rotinas de fiscalização.					
	do contrato					
	Gestão de Contrato			Administração		Médio
Impactos						
1	Descumprimento das disposições pactuadas no contrato.					
2	Pagamento indevido por serviços não realizados					
Ações Preventivas						
P-01	Emissão de relatórios mensais de fiscalização			Responsável: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS		
P-02	atentar a contratada para o cumprimento das obrigações previstas no contrato e Termos e Condições da EBCT.			Responsáveis: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS, TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento com preposto da contratada.			Responsável: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS		
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	Greves na EBCT, mau gerenciamento do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega de documentos da Universidade a outras entidades					
2	extravio de correspondência					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento criteriso da execução do contrato com contato direto junto ao preoposto da agência contratada.			Responsável: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	aplicação de sanções cabíveis de modo a mitigar a repetição do descumprimentos observados.			Responsáveis: ARIEL CASTRO BACCHIERI FARIAS, TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	rescisão contratual e busca por fornecedor que atenda às necessidades da Administração.			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