

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de escritório especializado em registro e proteção de propriedade intelectual, para execução de atividades junto a Agência de Inovação

Responsável pela Edição

TIAGO PITREZ FALCAO

Data de Criação

21/04/2025 14:28

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	Estimativa de preço inadequada	Utilização inadequada da fontes de pesquisa. Não observância da metodologia prevista na IN 65/2021 -SEGES	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Realizar a licitação com preços inadequados poderá frustrar a licitação ou ocasionar contratação de serviço com preços superiores ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofre públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o banco de preços, pesquisas com fornecedores e demais metodologias trazidas pela própria Instrução Normativa 65/2021 e jurisprudências.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, HELIO LEAES HEY		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os preços, por meio de uma análise crítica dos valores encontrados para definir o valor estimado. Solicitar nova cotação em caso de heterogeneidade dos preços encontrados			Responsáveis: HELIO LEAES HEY, TIAGO PITREZ FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação do edital insuficiente para contratação dos serviços	Mau planejamento da contratação, falta de conhecimento das especificações e necessidades relacionadas à prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de serviços que não atenderão às necessidades da Universidade.					
2	Revogação da licitação e solução de continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital e do termo de referência			Responsáveis: HELIO LEAES HEY, TIAGO PITREZ FALCAO		
P-02	Busca prévia de contratações similares para avaliação das soluções de mercado existentes.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, HELIO LEAES HEY		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência do edital e revisá-lo para ajustes o mais breve possível			Responsáveis: HELIO LEAES HEY, TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Revogação do Edital e elaboração de novo instrumento convocatório com a correção dos vícios identificados.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Inércia administrativa e lentidão nas etapas de planejamento e seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços atingidos pela presente contratação. Solução de continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado			Responsáveis: HELIO LEAES HEY, TIAGO PITREZ FALCAO		
P-02	Formalização da demanda com bastante tempo de antecedência ao término da vigência contratual.			Responsável: HELIO LEAES HEY		
P-03	Interlocução com o Departamento de Compras e Contratos para estabelecimento de prazos factíveis para a conclusão das fases de planejamento e seleção do fornecedor.			Responsável: HELIO LEAES HEY		
Ações de Contingência						

C-01	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO
C-02	Verificar se há meios previstos em legislação para que não ocorra a solução de continuidade. (Contratação emergencial, prorrogação da vigência em caráter excepcional)	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Falta de critérios mínimos de qualificação técnica que possibilitem a seleção de fornecedor com capacidade técnica suficiente para a execução dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, em atendimento ao edital e ao termo de referência					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na fase habilitatória itens de qualificação da empresa contratada, de acordo com a legislação, para que ela tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços. (qualificação técnica operacional e profissional)			Responsáveis: HELIO LEAES HEY, TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar criteriosamente se a documentação apresentada pelas licitantes durante o certame atende ao edital			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Inabilitar a empresa que não apresentou a documentação exigida no edital, dando direito ao contraditório			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos administrativos procedentes na fase de julgamento do certame	Classificação/desclassificação e habilitação /inabilitação feitas de forma inadequadas durante as fases de julgamento da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas e documento de habilitação no certame licitatório, reduzindo o risco			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar juntamente com o Pregoeiro sobre os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação			Responsável: HELIO LEAES HEY		
C-02	Aceitação do recursos e retorno à fase de aceitação da proposta ou habilitação.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	- Déficit histórico de servidores nas Universidades - Mudanças de servidores nos setores causando lacunas de transferência de conhecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	-Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda - Nomear mínimamente um fiscal titular e um substituto			Responsável: HELIO LEAES HEY		
Ações de Contingência						
C-01	A gestão da unidade demandante deverá assumir a responsabilidade de gerenciar o contrato até a indicação de servidores adequados e suficientes para gerir o objeto contratual.			Responsável: HELIO LEAES HEY		
C-02	Realizar a transição entre fiscais caso haja mudanças no setor demandante.			Responsável: HELIO LEAES HEY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento contratual por parte da empresa	-Não observância das disposições contratuais. - Não leitura da íntegra das obrigações contratuais -Incapacidade técnica-administrativa da contratada para execução do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme cláusulas contratuais causando prejuízos a Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação as obrigações contratuais			Responsável: HELIO LEAES HEY		
P-02	Realizar reuniões com os representantes legais de forma a alinhar a correta prestação de serviços.			Responsável: HELIO LEAES HEY		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções contratuais previstas utilizando a dosimetria adequada ao grau			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, HELIO		

		de cometimento da infração para mitigar o prejuízo causado e inibir a repetição de infrações.	LEAES HEY
C-02		Instaurar novo processo licitatório caso se observe que a empresa não irá se adequar ao contrato e rescindir de forma unilateral quando houver novo contrato a ser firmado.	Responsáveis: HELIO LEAES HEY, TIAGO PITREZ FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Rescisão contratual	-Descumprimentos contratuais reiterados - Inexecução parcial ou total do serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Serviço continuado que não poderá sofrer solução de continuidade pois são indispensáveis para a manutenção dos processos de busca de anterioridade e redação de pedidos de depósito de patente, registros de software da UFCSPA junto ao INPI					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar-se com o preposto da empresa para evitar o descumprimento contratual			Responsável: HELIO LEAES HEY		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado			Responsáveis: HELIO LEAES HEY, TIAGO PITREZ FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fato do príncipe	Aumentos imprevisíveis de custos do contrato que possam causar desequilíbrio na relação contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento dos custos contratuais inicialmente previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Não há ações preventivas identificadas haja vista se tratar de fator alheio a vontade das partes, o qual não é passível de ação preventiva.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar aditamento contratual para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de modo a não prejudicar a contratada.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Promover a rescisão amigável do contrato caso o aumento dos custos seja oneroso em demasia ou insuportável pela administração.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELIO LEAES HEY
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

TIAGO PITREZ FALCAO
Membro da comissão de contratação