

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2023	LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES	03/08/2023 11:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de publicações em jornais diário de grande circulação.		

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	Retardação da contratação.	da Demora na instrução do processo de contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	A Administração sofrerá os impactos/danos desse risco, pois ficará impedida de publicar processos licitatórios fundamentados na nova lei de licitações e contratos, atrasando em cadeia vários outros processos de contratação, visto que aqueles processos licitatórios na NLLC (Lei nº 14.133/2021), dependem do serviço. de publicação em jornais diários de grande circulação.					
2	Prejudicar as rotinas administrativas e acadêmicas, ou seja, frustrar/atrasar o alcance das finalidades e missão da UFDPar					
3	Poderá concorrer para acarretar a descontinuidade de serviços essenciais da PRAD/UFDPar que dependem da realização de licitações.					
Ações Preventivas						
P-01	Dispensar os trâmites que são possíveis e os facultativos levando em consideração o preço e necessidade de suprir o objeto.			Responsável: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Deve-se a Administração tratá-lo como urgente ou emergente, para que tenha os agentes que o conduzam deem a atenção/priorização que o processo merece frente o risco de paralisar outros que dependem dele.			Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deficiências ou dificuldade do agente da contratação instruir/concluir processo administrativo seleção do fornecedor.	da Esse risco com alto potencial de ocorrer de pelo fato deste está dentre as primeiras o contratações que a UFDPAR instrui sob a égide da nova lei de licitações e contratos, de Lei nº 14.133, de 2021.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	A contratação torna-se morosa e cheia de insegurança e retarda a execução dos serviços que impacta diretamente em outros processos de licitação com fulcro na NLLC.					
2	Aumenta a probabilidade de inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	O agente da contratação deve buscar manter constante tratativas com o setor demandante e autoridade competente da área administrativa e pesquisar outras contratações similares para instrução adequada nos termos da nova lei.			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS		
P-02	Buscar capacitação profissional.			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Declarar urgência/emergência ou mesmo adotar a modalidade de contratação que habitualmente já executa ou adotar o fulcro da lei anterior, Lei nº 8.666/1993, para maior segurança e celeridade processual.			Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Levantamento de					

R-03	pesquisa de mercado deficiente ou preços estimado inexequível.	Pesquisa de preço sob um único parâmetro /fonte.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Afetar o interesse na participação da competição. Ter impugnações e alegações sobre o preço que podem exigir repetição e nova divulgação do Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter alinhamento com a chefia imediata. Buscar assimilar conhecimento técnico por meio de contato com outros agentes com mais experiência, buscar se capacitar profissionalmente.			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS		
P-02	Observar instruções normativas que orientem a forma de fazer a pesquisa do preço estimado.			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços adotando uma maior cesta de preços, inclusive, buscar adotar pesquisa direta com fornecedores locais/regionais. Corrigir o termo de Referência e repetir o procedimento da contratação.			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratado incorrendo em situação de descumprimento contratual / infrações	Problemas de ordem privada da empresa de contratada ou mesmo empresa sem aptidão para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Deixar a Administração descoberta dos serviços e ter que realizar novo processo de contratação.					
2	Objeto/serviço executado com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar condições de habilitação que busque demonstrar a aptidão/afinidade no mercado. Incluir condições que haja a declaração do fornecedor que tomou conhecimento dos requisitos e que detém as condições de habilitação e proposta. Prever no Termo de Referências aplicações de multa por descumprimento contratual ou pagar conforme apuração da qualidade na avaliação de desempenho na execução.			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de infração e aplicação de sanção. Rescindir o contrato. Instruir dispensa para contratação do remanescente do serviço, ou instruir nova contratação ou mesmo uma emergência, se assim, se caracterizar.			Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento do quantitativo do objeto equivocado.	Trata-se dos primeiros processos de contratações com fulcro na nova lei de licitações contratos, e inexistem dados anteriores suficientes para caracterizar o dimensionamento da quantidade de serviço, inclusive, esta Administração está em fase de implantação e com corpo de pessoal reduzido para atender toda a demanda processual (inclusive, acumulando atividades concomitantes)e ainda em desenvolvimento e aperfeiçoamento e pouca capacitação na área de licitação/contratos (e menos ainda nas disposições da nova lei).	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Pode comprometer a disponibilidade orçamentária e ter um contrato com quantidade de serviços fora da quantidade necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar incluir a motivação que estimou a quantidade do serviço.			Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer alteração contratual ou mesmo fazer novo processo de contratação.			Responsáveis: LEONARDO COSTA E SILVA , RAPHAELA DA MOTA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-06	Contratação fracassada	competição, assim, é importante fazer requisitos que sejam o suficiente para o alcance do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atrasar a execução dos serviços e atrapalhar outros processos que dependem deste serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no TR somente condições suficientes para atrair o fornecedor, evitar condições que podem restringir a participação. Promover ampla divulgação.					
Ações de Contingência						
C-01	Consultar fornecedores diretamente apresentando o Termo de Referência. Verificar as possíveis situações que levaram ao fracasso, Fazer as correções necessárias no TR. Refazer o procedimento ou adotar outra modalidade/forma de contratação.					

Responsáveis: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES, JADER DE SOUSA BARROS , ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES Membro da comissão de contratação	JADER DE SOUSA BARROS Membro da comissão de contratação	ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS Membro da comissão de contratação
--	--	---