

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
97/2025	WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS	27/06/2025 11:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de impressão de livros, manuais didáticos e publicações acadêmicas		

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 no certame licitatório	Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos necessários à publicação das obras, ocasionando baixa produção da Editora e, por extensão, da própria Universidade, podendo prejudicar a comunidade e, em especial, a avaliação dos programas de pós-graduação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos necessários à publicação das obras, ocasionando baixa produção da Editora e, por extensão, da própria Universidade, podendo prejudicar a comunidade e, em especial, a avaliação dos programas de pós-graduação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar tempestivamente os documentos necessários à contratação.			Responsável: WILBERTH FERREIRA		CLAYTHON SALGUEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Mobilizar equipe adicional e adotar fluxos simplificados para garantir a conclusão dos procedimentos editoriais dentro do prazo			Responsável: WASHINGTON SANTOS		ROMAO DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Inviabilidade da realização dos serviços de impressão da obra na especificação detalhada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Inviabilidade da realização dos serviços de impressão de dezenas de obras da Editora e da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos.			Responsável: WASHINGTON SANTOS		ROMAO DOS
Ações de Contingência						
C-01	Contratar fornecedores alternativos ou especializados capazes de atender às especificações técnicas exigidas, garantindo a continuidade da impressão sem comprometer a qualidade da obra.			Responsável: WILBERTH FERREIRA		CLAYTHON SALGUEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rescisão antecipada contrato	Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos necessários à publicação das obras, ocasionando baixa produção da Editora e, por extensão, da própria Universidade, podendo prejudicar a comunidade e, em especial, a avaliação dos programas de pós-graduação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos necessários à publicação das obras, ocasionando baixa produção da Editora e, por extensão, da própria Universidade, podendo prejudicar a comunidade e, em especial, a avaliação dos programas de pós-graduação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsável: WASHINGTON SANTOS		ROMAO DOS

Ações de Contingência						
C-01	Implementar um plano emergencial de aceleração dos processos editoriais.			Responsável: WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade técnica da empresa contratada	O serviço feito sem a qualidade técnica necessária pode ocasionar a rejeição do material impresso, e consequente inutilização do mesmo na submissão da avaliação pretendida	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	O serviço feito sem a qualidade técnica necessária pode ocasionar a rejeição do material impresso, e consequente inutilização do mesmo na submissão da avaliação pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusulas, nos instrumentos de formalização da demanda, que garantam a seleção de empresa com a capacidade técnica mínima para executar o serviço pretendido.			Responsável: WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a substituição imediata por fornecedor alternativo qualificado e especializado.			Responsável: WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso na licitação	Inabilitação dos concorrentes por conta de problemas na documentação ou por desclassificação das propostas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Havendo deserção na licitação, o livro a ser impressos não poderão ser entregues à gestão, comprometendo o compromisso com a gestão, participantes do concurso e administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de cláusulas que estimulem a competitividade entre as empresas, de forma a possibilitar a participação do maior número possível de competidores no certame.			Responsável: WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma nova licitação com ajustes no edital para corrigir falhas e ampliar a participação dos concorrentes, garantindo a continuidade do serviço sem comprometer os prazos.			Responsável: WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não observância dos requisitos legais definidos na Lei 10.520/2002, podendo levar ao pedido de impugnação do edital	A inobservância dos requisitos legais e consequente impugnação do edital podem impossibilitar que o serviço contratado seja executado a tempo	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	A inobservância dos requisitos legais e consequente impugnação do edital podem impossibilitar que o serviço contratado seja executado a tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos de contratação por parte da Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das cláusulas impugnadas.			Responsável: WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação por preços superiores aos praticados no mercado	A contratação por um valor superior ao preço de mercado ocasionaria um mau uso do dinheiro público.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A contratação por um valor superior ao preço de mercado ocasionaria um mau uso do dinheiro público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de mercado, de fontes diversas, para verificar se o preço proposto está dentro da média de mercado.			Responsável: WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma nova pesquisa de preços atualizada e detalhada para reavaliar as propostas, renegociar valores com os fornecedores ou cancelar a contratação, garantindo a economicidade e o uso eficiente dos recursos públicos.			Responsável: WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS

Equipe de apoio

Equipe de Planejamento

WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO

Responsável pela contratação direta