

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
84/2024	WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS	23/08/2024 13:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de revisão e diagramação, projeto gráfico e capa		

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 CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO

Ações de Contingência

C-01 Não há, tendo em vista a exiguidade de tempo. Responsável: WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO

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 revisão e diagramação, projeto gráfico e capa na especificação detalhada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Inviabilidade da realização dos serviços de revisão e diagramação, projeto gráfico e capa

Ações Preventivas

P-01 Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos. Responsável: WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rescisão antecipada do 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: WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO

Ações de Contingência

C-01 Realizar reuniões periódicas de acompanhamento para avaliar o progresso das atividades. Responsável: WILBERTH CLAYTHON

publicações e ajustar o planejamento conforme necessário, permitindo uma resposta rápida a possíveis atrasos.

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 serviço, e conseqüente 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 serviço, e conseqüente 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:** WILBERTH FERREIRA SALGUEIRO CLAYTHON

Ações de Contingência

C-01 Criar um sistema de feedback para que autores e revisores possam receber orientações e sugestões sobre como melhorar a qualidade de seus trabalhos antes da finalização. **Responsável:** WILBERTH FERREIRA SALGUEIRO CLAYTHON

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, os serviços não poderão ser entregues à gestão, comprometendo o compromisso com a gestão, participantes dos editais 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:** WILBERTH FERREIRA SALGUEIRO CLAYTHON

Ações de Contingência

C-01 Não há, tendo em vista a exiguidade de prazo. **Responsável:** WILBERTH FERREIRA SALGUEIRO CLAYTHON

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 conseqüente 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 conseqüente 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 FERREIRA SALGUEIRO CLAYTHON

Ações de Contingência

C-01 Revisão das cláusulas impugnadas. **Responsável:** WILBERTH FERREIRA SALGUEIRO CLAYTHON

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:** WILBERTH FERREIRA SALGUEIRO CLAYTHON

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO

Responsável pela contratação direta

WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS

Equipe de apoio