

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2024	LENER APARECIDA GALINARI	09/04/2024 14:20
Objeto da Matriz de Riscos		
na prestação de serviços técnicos especializados para conversão de 367 fitas magnéticas do tipo: CASSETTE, U-MATIC-VHS, VHS-CJVC, MINI DV SONY, ETC..		

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	Alteração do valor planejado uma vez os insumos da contratação sofrem interferência com o preço do dólar	Variação cambial.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impedimento de contratar o objeto pleiteado.

Ações Preventivas

P-01 Não haver corte no orçamento destinado à aquisição do objeto. **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

Ações de Contingência

C-01 Se o corte do orçamento for até 20% do valor planejado, vislumbra-se a possibilidade de contratação de uma quantidade menor de calendários. **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado.	Uma coleta de preços com poucas fontes de pesquisa, a exemplo, de consultas de preços praticados por outros órgãos públicos e de fornecedores no mercado brasileiro especializado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Coleta de preços com valores inferiores ao praticado no mercado poderia frustrar a licitação, pois não atrairia fornecedores e a licitação poderia ser julgada deserta.

Ações Preventivas

P-01 Buscar descrever o objeto a ser contratado da forma mais detalhada possível, com todas as suas características, descrições e particularidades, de maneira a fornecer informações consistentes para unidade responsável pela coleta de preços. **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

Ações de Contingência

C-01 Realização de nova pesquisa de preços adequando os valores e realizar nova licitação. **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade.	A contaminação (fungos) desses materiais audiovisuais atualmente impede o manuseio e visualização dos mesmos, daí a dificuldade de dimensionar com precisão o quantitativo a ser trabalhado pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 A empresa vai assumir demandas contratualmente e que podem eventualmente ser superior ao dimensionado no Termo de Referência.

Ações Preventivas

P-01 A unidade demandante vai envidar todos os esforços para dimensionar o quantitativo a ser objeto da descontaminação, higienização e conversação desse material. **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

Ações de Contingência

C-01 Elaboração de termo aditivo dentro dos limites legais, visando acréscimo do **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI,
serviço a ser contratado, se necessário. JULIA VINE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LENER APARECIDA GALINARI
Chefe da Seção de Biblioteca e Editoração