

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2024	LENER APARECIDA GALINARI	18/06/2024 15:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Livros impressos, publicados por editoras nacionais, em diferentes áreas de conhecimento		

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	Licitação Frustrada	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão
- 2 O acervo bibliográfico da Biblioteca fica desatualizado.
- 3 A perda de recursos financeiros.

Ações Preventivas

- P-01 Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados **Responsável:** LAERTE RUIZ DE AQUINO
- P-02 Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI
- P-03 Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão **Responsáveis:** MAKSEN AUGUSTO DO NASCIMENTO
- P-04 Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatíveis aos praticados no mercado **Responsável:** LAERTE RUIZ DE AQUINO

Ações de Contingência

- C-01 Revisar o termo de referência **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI
- C-02 Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência. **Responsável:** LAERTE RUIZ DE AQUINO
- C-03 Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO
- C-04 Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no compras.gov **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preço	Pesquisa de preços não alinhada com a realidade de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aquisição de livros com percentual de desconto abaixo do mercado, superestimado
- 2 Licitação deserta e/ou fracassada
- 3 Contratação com preço inexequível

Ações Preventivas

- P-01 Especificar bem os itens a serem contratados quando da elaboração do termo de referência **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE
- P-02 Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame **Responsável:** LAERTE RUIZ DE AQUINO
- P-03 Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado **Responsável:** LAERTE RUIZ DE AQUINO
- P-04 Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020 **Responsável:** LAERTE RUIZ DE AQUINO

Ações de Contingência

- C-01 Não formalização do contrato **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO
- C-02 Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência. **Responsável:** LAERTE RUIZ DE AQUINO
- C-03 Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI
- C-04 Republica a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, MAKSEN AUGUSTO DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO ENTREGA MATERIAL CONTRATADO	NA DO Fornecedor não cumprir os prazos de entrega	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na disponibilização do material e atualização do acervo bibliográfico

Ações Preventivas

P-01 Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais **Responsáveis:** VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO, LENER APARECIDA GALINARI

P-02 Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato **Responsáveis:** VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO, LENER APARECIDA GALINARI

P-03 Prever em edital formação de cadastro de reserva **Responsáveis:** VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO, LENER APARECIDA GALINARI

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

C-02 Aplicar as penalidades e sanções previstas no edital e TR **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

C-03 Cancelar contrato e promover nova contratação **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

C-04 Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

C-05 Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Compras.gov **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária	da Bloqueio e/ou Corte orçamentário contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato

2 Interrupção total ou parcial do processo de contratação

Ações Preventivas

P-01 Aproveitar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

P-02 Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

P-03 Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato. **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

Ações de Contingência

C-01 Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

C-02 Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante. **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

C-03 Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATO SER RENOVADO	NÃO EMPRESA NÃO ACEITAR PRORROGAR CONTRATO	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não continuidade da entrega dos materiais, tendo que dar início a nova contratação

2 Não atualização do acervo bibliográfico.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de gestão do contrato realizar planejamento e entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação. **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

P-02 Documentar todos os eventos ocorridos durante a execução contratual em relatórios **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, JULIA VINE

P-03 Prever nova contratação no Plano de Contratação Anual **Responsáveis:** LENER APARECIDA GALINARI, GUSTAVO SILVEIRA CASTOR

Ações de Contingência

C-01 Equipe de Planejamento realizar procedimentos para nova licitação **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

C-02 Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Compras.gov **Responsável:** LENER APARECIDA GALINARI

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