

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2023

Responsável pela Edição

LETICIA JUNQUEIRA THEISS

Data de Criação

10/04/2023 10:35

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção e suporte técnico do software SophiA Biblioteca.

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	Ineficiência no planejamento da contratação.	Demora na formalização da demanda; Atrasos na formalização da equipe de planejamento da contratação; Atrasos e inconsistências no estudo preliminar e na análise de riscos da contratação devido à excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Atraso no planejamento de contratação.
- Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativo e/ou técnico.

Ações Preventivas

P-01	Antecipar a formalização da demanda no processo de aquisição.	Responsável: LETICIA JUNQUEIRA THEISS
P-02	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck
P-03	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck
P-04	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck

Ações de Contingência

C-01	Acelerar as demais fases da contratação.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência na elaboração do Termo de Referência.	Falta de conhecimento de legislação específica; Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada; Falta de padrões para elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Especificação com inconsistências técnicas.
- Elaboração do TR com ausência de itens normativamente previstos.

Ações Preventivas

P-01	Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do TR.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck
P-02	Manutenção de padrões de documentos.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck

Ações de Contingência

C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Thiago de Mello Reck, Tatiane Martins da Silva Bohnert
------	--	--

C-02	Se for o caso, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da licitação para republicação do edital.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Thiago de Mello Reck, Tatiane Martins da Silva Bohnert
C-03	Realizar procedimento novamente.	Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Thiago de Mello Reck, Tatiane Martins da Silva Bohnert

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da empresa contratada.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação junto aos órgãos de controle.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à empresa que apresente sua documentação para avaliação e análise, visando dar continuidade à contratação.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação não ser concluída até o término do contrato vigente.	Demora na instrução processual, contingência orçamentária, atraso na análise por parte da PFA-ANTAQ.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do acesso ao acervo/gerenciamento da Biblioteca e aos atos e normativos da ANTAQ.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a instrução processual com todos os requisitos necessários evitando atraso e retrabalho.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert, Thiago de Mello Reck		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento contratual.	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado de maneira inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com o fornecedor e fiscalização efetiva.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de sanção.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não funcionamento do software ou de alguma de suas ferramentas.	Falta de manutenção ou atualização por parte da fornecedora; Algum problema relacionado à fornecedora.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atrasos de publicações e indisponibilidade de consulta aos atos e normativos da ANTAQ.					
2	Ausência de gerenciamento do acervo bibliográfico.					
Ações Preventivas						
P-01	Atualizações e manutenções de rotina, comunicadas previamente.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert		
P-02	Comunicação constante com a empresa contratada para reportar possíveis problemas.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a empresa contratada solicitando urgência no atendimento.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert		
C-02	Comunicar às áreas que abastecem o sistema, bem como ao público usuário quanto à possível desatualização temporária das publicações.			Responsáveis: LETICIA JUNQUEIRA THEISS, Tatiane Martins da Silva Bohnert		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA JUNQUEIRA THEISS
Coordenadora de Gestão do
Conhecimento/Integrante Requisitante

TATIANE MARTINS DA SILVA
BOHNERT
Gerente de Gestão da Informação
/Integrante Técnico

THIAGO DE MELLO RECK
Técnico Administrativo/Integrante
Administrativo