

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ	09/05/2024 11:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Solução Corporativa continuada de Outsourcing de Impressão.		

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 processo administrativo de contratação.	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão por encerramento da vigência contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolvimento das áreas e acompanhamento rigoroso dos prazos.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar a Equipe de Planejamento em 100% do tempo para garantir a continuidade e conclusão do planejamento da contratação.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, MARCIO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão por encerramento da vigência contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar com os gestores de TI quanto à manutenção da prioridade do projeto frente a situações adversas.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, MARCIO RIBEIRO		
P-02	Envolvimento das áreas e acompanhamento rigoroso dos prazos.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar alternativas de orçamento de emergência.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, MARCIO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Negativa para adesão por parte do Órgão gerenciador da ARP	Resposta negativa por parte do Órgão gerenciador ao pedido de adesão a Ata de Registro de Preços por motivos adversos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso considerável na contratação, devido a necessidade de realizar todos os trâmites processuais necessários para celebrar a licitação própria.					
Ações Preventivas						
P-01	Justificativas Técnicas e econômicas bem elaboradas, de modo a comprovar a vantagem da adesão a ARP para a presente contratação.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
P-02	Consultar com antecedência ao Órgão gerenciador quanto a viabilidade da adesão.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a existência de outra ARP que atenda a necessidade do MME com a devida vantagem técnica e econômica.			Responsáveis: NUBIAN MENDONCA AMORIM, CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS		

C-02	Alterar os artefatos da contratação para promover uma licitação própria	Responsáveis: FERRAZ, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA NUBIAN MENDONCA AMORIM, CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Faturamento indevido do objeto contratado	Inobservância dos termos contratados pode gerar eventual prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ônus ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Auditoria nas Faturas Enviadas			Responsáveis: ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA, NUBIAN MENDONCA AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: MARCIO NAHAS RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipamentos fora das especificações definidas	A aceitação dos equipamentos fora de especificações definidas no edital podem comprometer a prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos equipamentos em comodato, bem como na prestação dos serviços contratados.					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição no edital			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
P-02	Definição de processos de inspeção dos equipamentos no edital			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções adequadas no TR			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração dos interesses					

2	Paralisação parcial das atividades da contratante		
Ações Preventivas			
P-01	Controle rígido dos prazos de entrega;	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA	
P-02	Previsão no termo de referência de sanções por atraso;	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA	
P-03	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA	

Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalização atinente com o atraso;	Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na segurança da informação do equipamento	Eventuais falhas e vulnerabilidades de segurança podem deixar dados relevantes suscetíveis	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Vazamento de informações confidenciais.					
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.					

Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação;	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA				
P-02	Incluir na especificação dos equipamentos funcionalidades exigidas para garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA				

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não Assinatura do contrato pela empresa detentora da ARP.	Impossibilidade da empresa assinar o contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação.					
2	Interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão por encerramento da vigência contratual.					

Ações Preventivas						
P-01	Envolvimento das áreas e acompanhamento rigoroso dos prazos.	Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ				
P-02	Análise apurada da empresa ganhadora do certame de modo a averiguar a capacidade de exequibilidade dela.	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM				

Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o andamento da assinatura do contrato e tentar dirimir eventuais empecilhos.	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM				
C-02	Chamar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.	Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTE.	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Em caso de falha de equipamento, pode ocorrer indisponibilidade do serviço.					
2	Em caso de interrupção da prestação do serviço, pode ocorrer descontinuidade dos serviços de impressão e digitalização nas atividades do MME.					

Ações Preventivas						
P-01	Prever no TR advertências, glosas e punições contratuais.	Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO				

Ações de Contingência

C-01	Acionar o segundo colocado para prestar serviços de manutenção.	Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS
C-02	Realizar nova contratação	Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de pessoal técnico para fiscalização /gestão do contrato de forma eficiente.	Eventuais indisponibilidades de quadro de pessoal capacitado à gestão do contrato de forma eficiente no órgão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Queda nos níveis de serviço.

Ações Preventivas

P-01	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada.	Responsáveis: CLAUDIO FERRAZ, RIBEIRO	AUGUSTO	NOVAIS	NAHAS
------	---	--	---------	--------	-------

Ações de Contingência

C-01	Recrutar e treinar novos fiscais/gestores de contrato.	Responsáveis: MARCIO NAHAS, CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS	RIBEIRO,
------	--	---	---------	--------	----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ineficiência na fiscalização técnica do serviço.	Falta de capacitação dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Medição deficitária do serviço entregue.

Ações Preventivas

P-01	Capacitação do corpo técnico e administrativo.	Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS
------	--	------------------------------------	---------	--------

Ações de Contingência

C-01	Constante avaliação da Gestão Contratual.	Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS
------	---	------------------------------------	---------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de ferramentas para aferir níveis de serviço.	Por mais capacitados que sejam os fiscais, a ausência de ferramentas eficazes de aferição podem impactar na qualidade do serviço prestado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Medição deficitária do serviço entregue.

Ações Preventivas

P-01	Prever no Termo de Referência a disponibilização para a equipe técnica ferramentas que garantam a medição do serviço.	Responsáveis: CLAUDIO FERRAZ, AMORIM, ROBERTO DE OLIVEIRA	AUGUSTO	NOVAIS	NUBIAN MENDONCA
------	---	--	---------	--------	-----------------

Ações de Contingência

C-01	Constante avaliação da Gestão Contratual.	Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS
------	---	------------------------------------	---------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após contratação.	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção parcial das atividades de impressão e digitalização da Contratante

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Responsáveis: CLAUDIO FERRAZ, AMORIM, ROBERTO DE OLIVEIRA	AUGUSTO	NOVAIS	NUBIAN MENDONCA
------	---	--	---------	--------	-----------------

P-02	Prever no Termo de Referência prazo adequado para que a empresa consiga adquirir os equipamentos para fornecimento ao MME.	Responsáveis: CLAUDIO FERRAZ, AMORIM, ROBERTO DE OLIVEIRA	AUGUSTO	NOVAIS	NUBIAN MENDONCA
------	--	--	---------	--------	-----------------

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato	Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS
------	---	------------------------------------	---------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial das atividades de impressão e digitalização da Contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir advertências, glosas e punição contratuais.			Responsável:	CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ	
P-02	Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas.			Responsáveis:	CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, MARIA JOSE SOARES MENON, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicações das sanções previstas no contrato.			Responsável:	CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato.	Eventual suspensão da prestação dos serviços e/ou revogação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das atividades de impressão e digitalização da Contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato.			Responsáveis: ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA, NUBIAN MENDONCA AMORIM, CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar projeto para nova contratação ou emergencial.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade nas atividades do MME por impedimentos legais e orçamentários devido à inadimplência da CONTRATADA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir os comprovantes de pagamento juntamente com a fatura.			Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o pagamento até a regularização fiscal.			Responsável: CLAUDIO FERRAZ	AUGUSTO	NOVAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Riscos de Inovações Tecnológicas que tornem o projeto obsoleto.	Inovações tecnológicas podem tornar a contratação, a médio ou longo prazo, defasada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	As inovações tecnológicas estão em constante evolução. Porém, a tecnologia a ser CONTRATADA está de acordo com a praticada no mercado atual, sendo inclusive bem comum de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação constante quanto à aplicabilidade de outras tecnologias que porventura aumente sua adoção no mercado.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a aplicabilidade futura de outras tecnologias que surgirem.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Problemas de funcionamento equipamento	no Equipamentos tecnológicos podem apresentar problemas de funcionamento, impedindo a execução das atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Indisponibilidade do serviço de impressão e digitalização do MME.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise preventiva da solução por parte da contratada.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Demandar a contratada a substituição de peças ou do equipamento defeituoso.			Responsáveis: ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Sobrecarga equipamento	em Sobreuso do equipamento pode impactar o funcionamento	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Diminuição do ritmo de produção pela interrupção da disponibilidade dos serviços devido a possíveis falhas e excessivas manutenções.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação constante por parte do MME e da CONTRATADA da utilização do equipamento.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
P-02	Solicitação de inclusão de equipamento			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
P-03	Aplicação de glosas e advertências pertinentes, previstas em contrato.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de inclusão de equipamento			Responsáveis: ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA, NUBIAN MENDONCA AMORIM		
C-02	Planejamento de uma nova contratação com antecedência caso seja detectado a avaliação preventiva de excessivos e acumulados indícios de sobrecarga.			Responsável: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ		
C-03	Avaliar junto à contratada a realização de aditivo contratual para incremento do volume de serviços			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Níveis de serviço estipulados são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Níveis de serviço estipulados são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não cumprimento dos níveis de serviço acordados acarretamento em interrupções do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa análise prévia dos níveis de serviço estipulados no Termo de Referência			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência dos níveis do serviço acordados e estudo para propor aditivo de ajuste contratual.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Glosas e punições contratuais são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Glosas e punições contratuais são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Queda nos níveis de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa análise prévia das glosas.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Prever no TR quantidade de punições contratuais adequadas.			Responsáveis: CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ, NUBIAN MENDONCA AMORIM, ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ

Integrante Requisitante

NUBIAN MENDONCA AMORIM

Integrante Técnico

ROBERTO BENVINDO DE OLIVEIRA

Integrante Técnico

MARIA JOSE SOARES MENON

Integrante Administrativo