

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO	20/05/2024 10:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de software para as soluções de segurança da informação para o CRP.		

## 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	Justificativa insuficiente da necessidade de contratação.	da Não atendimento ao princípio da motivação. Não atendimento ao Art.43, parágrafo 8 do Decreto 10.024/2019.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aprovação por parte da Gestão da aquisição/contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Comissão de Planejamento assessora ao Setor Demandante na elaboração da justificativa. Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Setor demandante ajusta a justificativa circunstanciada. Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Estudo Técnico Preliminar.	Não atendimento ao disposto na IN n.º 05 de 26/05/2017. Quantidades inadequadas nos itens demandados. Desperdício de recursos financeiros. Indução de especificações indevidamente restritivas. Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da aquisição/contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção das diretrizes previstas na IN n.º 05. Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Serviço de Material emite orientação para a Comissão de Planejamento e Setor Demandante. Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitante apresenta documentação inválida de habilitação fiscal, técnica e qualificação econômico-financeira.	Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 14.133/2021. Contratação irregular.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na seleção do fornecedor e na conclusão do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos no edital. Providenciar atestado de capacidade técnica. Licitante realizar visita técnica. Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Serviço de Material notifica a licitante para que esta possa regularizar sua documentação. Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrepresos nos orçamentos estimativos.	Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor estimado inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Exaustiva pesquisa de preços no mercado.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da pesquisa de preço junto a empresas do ramo de atividade.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços subestimados nos orçamentos estimativos.	Possibilidade de resultar em licitação fracassada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valor de mercado maior que o estimado					
Ações Preventivas						
P-01	Exaustiva pesquisa de preços no mercado.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da pesquisa de preço junto a empresas do ramo de atividade.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo Referência.	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta, fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preço estimado da contratação com valor divergente ao valor de mercado do item.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada do objeto a ser contratado. Exaustiva pesquisa de preços no mercado.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da pesquisa de preço junto a empresas do ramo de atividade.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vencimento da proposta sobrestamento.	Atraso no atendimento da demanda. Recusa do licitante em manter a proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Confere e controla a vigência da proposta.			Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Prorroga a validade da proposta junto a licitante vencedora.			Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Divergências textuais no Edital, Termos de Referência e Minuta de Contrato.	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital. Problemas na execução contratual. Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos nos trâmites do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão na totalidade do edital, termo de referência e minuta de contrato.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Verifica as divergências, solicita justificativa e providências cabíveis.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de publicação					

R-09	dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU.		Não atendimento ao princípio da publicidade.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos								
1	Não atendimento aos princípios da Lei 14.133/2021.							
Ações Preventivas								
P-01	Revisão da instrução da processual.					Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência								
C-01	Verifica as pendências, solicita justificativa e providências cabíveis.					Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade.	Descumprimento do Art. 5.º da Lei 14.133, de parágrafo único. Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta, à fracassada ou aumento indevido no custo da contratação. Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.			Planejamento	Administração	Médio	
Impactos								
1	Não atendimento ao regulamentado na Lei 14.133/2021.							
Ações Preventivas								
P-01	Revisão na totalidade do edital, termo de referência e minuta de contrato.					Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência								
C-01	Verifica as pendências, solicita justificativa e providências cabíveis.					Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possíveis cortes orçamentários.	Ausência de solução dispositivo de segurança na rede de dados da UFV/CRP.			Planejamento	Administração	Alto	
Impactos								
1	Atraso na conclusão do processo de contratação.							
Ações Preventivas								
P-01	Revisão dos custos relativos ao contrato e adoção de racionamentos.					Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Ações de Contingência								
C-01	Otimização dos serviços através da modelagem dos processos.					Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato.	Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 14.133/2021. Contratação irregular.			Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos								
1	Atraso para assinatura do contrato.							
Ações Preventivas								
P-01	Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos no edital.					Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO		
Ações de Contingência								
C-01	Serviço de Material notifica a Contratada para que esta possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do contrato.					Responsável: MARILIA BERNARDES DA SILVA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de publicação no DOU, dos atos necessários à validade do contrato.	Não atendimento ao princípio da publicidade.			Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos								
1	Não atendimento aos princípios da Lei 14.133/2021.							
Ações Preventivas								
P-01	Serviço de Material aplica a lista de verificação.					Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência								
C-01	Serviço de Material adota as providências cabíveis.					Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência de designação formal dos atores de gestão e fiscalização.	Descumprimento do Art. 117 da Lei 14.133 de 2021. Impossibilidade de acompanhamento da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à Lei 14.133/2021 quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação e nomeação dos servidores que atuarão como gestores e fiscais.			Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nomeação imediata junto ao órgão competente.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de gestão contratual alinhada à Lei 14.133/2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Sistematização de procedimentos relacionados a fiscalização contratual.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo e adoção de procedimentos sistemados para fiscalização contratual.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ocorrência de erros em procedimentos repetitivos; não realização de algum procedimento essencial; realização de retrabalho na execução de procedimentos; não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à Lei 14.133/2021 quanto à gestão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Sistematização de procedimentos relacionados a fiscalização contratual.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo e adoção de procedimentos sistemados para fiscalização contratual.			Responsável: DIEGO QUEIROZ MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Nomear os mesmos servidores para atuarem como gestores e fiscais em um número excessivo de contratos.	Ingerência, Falhas diversas na gestão e fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à Lei 14.133/2021 quanto à gestão e fiscalização de contratos.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação das alternativas de pessoas apto para serem nomeados como de gestores e fiscais. Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais.			Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo e adoção de procedimentos sistemados para readequação imediata do quadro de gestores.			Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**DIEGO QUEIROZ MELO**

Membro da comissão de contratação