

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	HAILTON PACHECO CAVALCANTE FILHO	25/10/2024 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em gestão documental		

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	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.	Definição de requisitos da contratação que insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Desperdício de recursos públicos.
						Ações Preventivas
						P-01 Estabelecimento dos requisitos da contratação, garantindo que os requisitos da contratação atendam à necessidade da contratação.
P-02	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR				
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobra ou falta do serviço contratado.	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados.
						2 Novas contratações.
						3 Potencial quebra de padronização dos serviço contratado.
4 Perda do efeito de escala.						
5 Utilização de orçamento superior ao previsto.						
Ações Preventivas						
P-01	Identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratado, evitando celebração de aditivos ou novas contratações.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR				
P-02	Equipe de planejamento da contratação estima o quantitativo com base em método de amostragem usando princípios das pesquisas com a Administração Pública.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME				
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de somente parte da solução.	Não planejar a contratação da solução como um todo.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Impossibilidade atender à necessidade que motivou a contratação.
						Ações Preventivas
						P-01 Identificação da solução como um todo, gerando resultados que atendam à necessidade da contratação.
P-02	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO,				

da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins da contratação.

BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	da Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos valores contratados e impugnações ao certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstração da justificativa para o parcelamento ou não da solução, dividindo ou não a solução em parcelas.		Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR			
P-02	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece.		Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME			

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade na análise do custo da solução contratação.	Definição de resultados subjetivos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação que não representa melhor alocação de recursos na organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Formulação dos resultados pretendidos, atendendo à necessidade da contratação em termos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR		
P-02	Equipe de planejamento deve declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desconsideração dos custos para a adequação da organização de acordo com a escolha da solução a contratar.	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização em relação à solução a contratar.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escolha de solução que não é a mais vantajosa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Providências para a adequação do ambiente do órgão, viabilizando a implantação da solução.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR		
P-02	Equipe de planejamento da contratação elabora planejamento da adequação do ambiente da organização e considera seus custos na análise que determina a solução que será escolhida.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas inadequadas.	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimativa preliminar dos preços, apoiando a análise da viabilidade da contratação. Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR					
P-02	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço baseada no cenário atual do MPOR. Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO,					

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não consideração de todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação.	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação ou contratação de empresa que não é capaz de entregar a solução ou a solução que não produz os resultados capazes de atender às necessidades da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Declaração da viabilidade da contratação, viabilizando a implantação da solução.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR		
P-02	Equipe de planejamento identifica base das justificativas da viabilidade da contratação.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Compreensão imprecisa da Declaração imprecisa do objeto. quantidade ou prazo.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não atenda à necessidade da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição do objeto, atendendo à necessidade da contratação.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR		
P-02	Equipe de Planejamento da Contratação consolidar dados coletados a partir da análise de contratos de serviços de tratamento arquivístico e gestão documental firmados por órgãos com a Administração Pública.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de especificação de prazos para recebimento e pagamento conforme peculiaridades do objeto.	Prazos genéricos para recebimento e pagamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prazos incompatíveis com o objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento no recebimento e pagamento, garantindo prazos de recebimento e pagamento conforme peculiaridades do objeto.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR		
P-02	Equipe de Planejamento da Contratação analisa outras contratações, contratações anteriores e define prazos conforme peculiaridades do objeto.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato.	Inexistência de análise de risco.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto causado por todos os riscos desconsiderados.					

Ações Preventivas

P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco e cria-se o modelo de Mapa de Riscos, conforme Art. 26 da IN MP nº 05/2017. Fiscalização do contrato preenche Mapa de Riscos após eventos relevantes, durante a execução do contrato, conforme Art. 26 da IN 05/2017.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME
------	--	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem às necessidades da organização.	Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de Planejamento às remuneração da contratada.		Administração	Médio	

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos e não atendimento das necessidades da organização.

Ações Preventivas

P-01	Modelagem da execução do objeto, produzindo os resultados pretendidos pela contratação no âmbito do MPOR.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR
P-02	Equipe de Planejamento da Contratação define no modelo de gestão do contrato, métodos e objetivos para avaliação da conformidade dos produtos e serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inclusão no Termo de Referência de preços inadequados.	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada no Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.
2	Licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecimento de critérios de seleção do fornecedor, selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR
P-02	A Equipe de Planejamento da Contratação construir memória de cálculo das estimativas de preços, considerando uma os preços e metodologias nos moldes da Instrução Normativa nº 65, de 07 de julho de 2021 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.	Empresas sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

Ações Preventivas

P-01	A equipe de planejamento da contratação inclui exigências de qualificação econômico-financeira como condição de habilitação.	Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME
------	--	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratação de empresas incapazes de executar o serviço.	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

Ações Preventivas

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Atraso no início da execução dos serviços.	Licitante declarada vencedora não assinar a Ata ou celebrar o Contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na estratégia de classificação e gestão documental.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções no edital para os casos em que a licitante declarada vencedora do certame não atender a convocação para assinatura da Ata ou do Contrato e alertar as licitantes durante a sessão pública do pregão para as sanções previstas no edital para o caso não atender a convocação para assinar a Ata ou celebrar o Contrato.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do resultado dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de gestão e fiscalização da contratação incluir no modelo de gestão e fiscalização do contrato uma equipe multidisciplinar para desempenhar as atribuições de gestor e fiscal do contrato, incluindo os papéis do gestor e fiscais.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de gestão e fiscalização incluir nas rotinas o modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre Contratante e Contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Retorno de riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.					
2	Descontinuidade contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento da Contratação incluir no Termo de Referência: a) cláusula que estabelece a obrigação do Contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.			Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pagamento indevido.
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de gestão e fiscalização estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato. Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes.	Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Falhas na execução do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Gestor do contrato realizar reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documenta todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes.	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de Planejamento da Contratação incluir no modelo de gestão do contrato: reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença das partes interessadas, para esclarecer acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da Contratada.	Falta de recursos por parte da Contratada e para honrar os compromissos assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Descumprimento do contrato
Ações Preventivas	
P-01	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da Contratada. Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Ações de Contingência	
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN SEGES /MPDG nº 05/2017. Responsáveis: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR, ALEXANDRE LIMA GUILHERME

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Integrante Requisitante



Documento assinado digitalmente

BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR

Data: 19/12/2024 16:11:08-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR

Integrante Técnico Titular



Documento assinado digitalmente

ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Data: 19/12/2024 16:21:47-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Integrante Administrativo Titular