

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	CAIO CEZAR PEREIRA DE MOURA	28/05/2024 15:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, pertinentes a licitações e contratos da Ba Adm CComex.		

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	Perda do prazo para prorrogação da vigência do contrato	Não observar os prazos previstos na IN 05 /2017, na formalização da renovação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	O fiscal de contrato deverá permanecer com a escrituração do seu livro em dia, evitando o acontecimento deste risco.			Responsável: LUIS ISAIAS FAGUNDES		VARGAS
Ações de Contingência						
C-01	realização de um novo processo de aquisição direta			Responsável: AMAURI BATISTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recusa da contratada em assinar o termo aditivo	Falta de interesse da contratada na continuação da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	Manter em dia os pagamentos devidos à contratada			Responsável: LUIS ISAIAS FAGUNDES		VARGAS
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha de comunicação entre Administração e a contratada	Falta de correção nos dados de contato ou perda/incorrekções das credenciais de acesso ao sistema da EBC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	Os usuários do sistema deverão manter suas senhas de acesso válidas, bem como os dados de contato da contratada			Responsável: LUIS ISAIAS FAGUNDES		VARGAS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a contratada novas credenciais de acesso.			Responsável: LUIS ISAIAS FAGUNDES		VARGAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de manutenção das condições de habilitação da contratada	Inadimplência da contratada relativa a regularidade fiscal federal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	realizar constante monitoramento no SICAF das condições de habilitação da contratada			Responsável: LUIS ISAIAS FAGUNDES		VARGAS

Ações de Contingência							
C-01	Determinar a imediata regularização da situação				Responsável: LUIS ISAIAS VARGAS FAGUNDES		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no pagamento dos serviços prestados	Contingenciamento de recursos por parte da união		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos							
1	Possível interrupção na prestação dos serviços de publicações legais						
Ações Preventivas							
P-01	manter atualizadas as informações do contrato junto à DGO				Responsável: LUIS ISAIAS VARGAS FAGUNDES		
Ações de Contingência							
C-01	Oficiar à contratada esclarecendo a situação, fazendo gestões junto à DGO para solução do problema				Responsável: LUIS ISAIAS VARGAS FAGUNDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMAURI BATISTA

Responsável pela contratação direta

LUIS ISAIAS VARGAS FAGUNDES

Fiscal de Contrato