

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica sob demanda.

Responsável pela Edição

TIAGO FREITAS DE MORAES

Data de Criação

03/07/2024 12:35

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	Falta de compatibilidade entre a necessidade real da contratação e a demanda	Definição de quantitativos exagerados ou discreto em relação a real demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falsa expectativa do contratado em relação ao quantitativo definido					
2	Necessidade de alteração quantitativa do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um levantamento minucioso das necessidades de quantitativo de pregões e chamadas públicas previstas para o ano corrente.					Responsáveis: TIAGO FREITAS DE MORAES, LUIS FELIPE UBAL DE RODRIGUES
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e adequação do Estudo Técnico Preliminar às necessidades da contratação.					Responsáveis: TIAGO FREITAS DE MORAES, LUIS FELIPE UBAL DE RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não veiculação da matéria na data solicitada	Apresentação da matéria via sistema EBC, dentro do prazo estabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na abertura do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acrescentar um dia a mais na contagem de prazo, cuidando para desprezar os dias não úteis da EBC.					Responsável: GABRIEL PIVETTA
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal à contratada imediatamente à ocorrência do fato.					Responsável: GABRIEL PIVETTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de acesso ao sistema de envio de matérias	Indisponibilidade do sistema de envio de matérias da EBC.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de divulgação do extrato do edital via jornal de grande circulação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Considerar sempre um dia útil a mais na contagem para publicação, para que qualquer eventualidade não traga tanto prejuízo para a publicidade do processo.					Responsável: GABRIEL PIVETTA
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar contato imediato com o representante da EBC, a fim de identificar alternativas para efetivar a publicação.					Responsável: GABRIEL PIVETTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato


LUIS FELIPE UBAL DE RODRIGUES

Membro da comissão de contratação


TIAGO FREITAS DE MORAES

Membro da comissão de contratação