

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de Distribuição de Publicidade Legal, a ser executado pela EBC - Empresa Brasil de Comunicação.

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO

Data de Criação

18/07/2024 17:05

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	Não haver disponibilidade orçamentaria	Cortes no orçamento pela administração publica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: PEDRO REIS GOMES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	As publicações não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados e os itens entregues em tempo hábil.					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: JOAO ANTONIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário. Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de forma correta do processo.			Responsável: JOAO ANTONIO DA SILVA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização dos atos do processo.			Responsável: LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ignorar o histórico do fornecedor	Não avaliar experiências do fornecedor em contratos anteriores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não cumprimento do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar referências e histórico do fornecedor no mercado.					
	Ações de Contingência					

C-01

Exigir o cumprimento do contrato, sob pena de execução das sanções administrativas previstas.

Responsável: LUIS EDGAR PINHEIRO DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço prestado de forma ineficaz ou Falta de um método de medição da qualidade do produto abaixo do contratado.	Falta de um método de medição da qualidade do produto prestado pela Gestão de Contrato contratada por parte do fiscal de contrato.		Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realização do fim que se destina.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização da execução do serviço.			Responsável: LUIS EDGAR PINHEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Contato com o fornecedor.			Responsável: LUIS EDGAR PINHEIRO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na medição dos serviços.	Não envio da documentação para faturamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação.			Responsável: LUIS EDGAR PINHEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados.			Responsável: LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO ANTONIO DA SILVA NETO

Membro da comissão de contratação

JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO

Membro da comissão de contratação