

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2024	MARCEL DA SILVA KOVAC	09/10/2024 12:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para a prestação dos serviços de publicidade legal sob demanda, exigidos pela Lei nº 14.133/21		

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 volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gasto ineficiente do recurso público					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. Responsável: JULIO CESAR DE SANT ANNA BRUM					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. Responsável: MARCEL DA SILVA KOVAC					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de volume inferior ao necessário.	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não estar disponível quando necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. Responsável: JULIO CESAR DE SANT ANNA BRUM					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. Responsável: MARCEL DA SILVA KOVAC					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas e condições estabelecidas em edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados. Responsável: ANTONIO ERIVANDRO FRANCILINO VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade. Responsável: ANTONIO ERIVANDRO FRANCILINO VIEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aprovação do Termo de Referência pelo Ordenador de Despesas	Não aprovação do Termo de Referência pelo Ordenador de Despesas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prosseguimento ou atraso do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar toda a instrução do processo referente ao planejamento da contratação Responsável: JEFERSON DE JESUS SILVA					

e despachar junto ao Ordenador de Despesas

Ações de Contingência

C-01 Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que **Responsável:** JEFERSON DE JESUS SILVA atenda as exigências para a contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extinção da EBC	Somente ocorrerá caso haja a extinção da EBC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução contratada					
2	Atraso na entrega da solução contratada					
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais					
Ações Preventivas						
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte da administração do Departamento de Engenharia e Construção, de soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsável: ANTONIO ERIVANDRO FRANCILINO VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsável: MARIO SILVERIO RODRIGUES DE MIRANDA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFERSON DE JESUS SILVA
Chefe da Equipe

JULIO CESAR DE SANT ANNA BRUM
Membro da Equipe

MARCEL DA SILVA KOVAC
Membro da Equipe