

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2023	FELIPE AZAMBUJA BAPTISTA	11/12/2023 11:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasil de Comunicação – EBC para realizar publicações legais em jornais de grande circulação, de interesse do 27º GAC.		

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	Tempo alongado para a liquidação total da Nota de Empenho, podendo impactar nos cumprimentos de metas estabelecidas pelo Escalão Superior, sendo uma potencial despesa a ser inscrita em Restos a Pagar.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total das últimas contratações, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. Responsável: FELIPE AZAMBUJA BAPTISTA					
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: FELIPE AZAMBUJA BAPTISTA					

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 pela falta de quantitativo licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total das últimas contratações, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. Responsável: FELIPE AZAMBUJA BAPTISTA					
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: FELIPE AZAMBUJA BAPTISTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE AZAMBUJA BAPTISTA
Membro da comissão de contratação

