

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	FABIO BRAZAO DE MIRANDA	07/02/2024 21:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição da contratação de serviço de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CTEx.		

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: FABIO BRAZAO DE MIRANDA					
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: JOAO VICTOR MOREIRA RODRIGUES					

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	Baixo	
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: FABIO BRAZAO DE MIRANDA					
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: JOAO VICTOR MOREIRA RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações e deveres 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: FABIO BRAZAO DE MIRANDA					
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade Responsável: FABIO BRAZAO DE MIRANDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de distribuição de publicidade legal	Somente ocorrerá caso haja a extinção da EBC	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	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 CTEx, de soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada Responsável: FABIO BRAZAO DE MIRANDA					

Ações de Contingência

C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA	Responsável: FABIO BRAZAO DE MIRANDA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO BRAZAO DE MIRANDA
Membro da comissão de contratação

JOAO VICTOR MOREIRA RODRIGUES
Membro da comissão de contratação