

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	ROBSON BITTENCOURT SILVA	02/09/2024 17:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, pertinentes a licitações e contratos do 1º Batalhão Logístico de Selva, por meio da EBC		

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 recebimento do recurso para realização das despesas do contrato	atraso na descentralização do recurso para publicação dos editais de licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	O fiscal de contrato deverá permanecer acompanhando a descentralização do recurso com a diretoria responsável.			Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	realização de um novo processo de aquisição direta			Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda	falha na comunicação com a área técnica das diversas demandas ou mudanças inoportunas nas contratações a serem realizadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração do ETP com lacunas ou falhas no escopo dos serviços, nos modelos de gestão e de execução, e nas obrigações das partes					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento dos projetos do 1º Batalhão Logístico de Selva para a correta mensuração			Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão adequação do Estudo Técnico Preliminar às necessidades da contratação.			Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha de comunicação entre Administração e a contratada	Falta de correção nos dados de contato ou perda/incorrekções das credenciais de acesso ao sistema da EBC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	Os usuários do sistema deverão manter suas senhas de acesso válidas, bem como os dados de contato da contratada			Responsável: ROBSON BITTENCOURT SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a contratada novas credenciais de acesso.			Responsável: ROBSON BITTENCOURT SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de manutenção das					
R-04		Inadimplência da contratada relativa a	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	condições de regularidade fiscal federal	habilitação da	contratada
	Impactos		
1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais		
	Ações Preventivas		
P-01	realizar constante monitoramento no SICAF das condições de habilitação da contratada Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO		
	Ações de Contingência		
C-01	Determinar a imediata regularização da situação Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no pagamento dos serviços prestados	Contingenciamento de recursos por parte da união	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possível interrupção na prestação dos serviços de publicações legais					
	Ações Preventivas					
P-01	manter atualizadas as informações do contrato junto á DGO Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO					
	Ações de Contingência					
C-01	Oficiar à contratada esclarecendo a situação, fazendo gestões junto à DGO para solução do problema Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	mudança nas prioridade administrativas do Batalhão	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento do andamento dos projetos do 1º Batalhão Logístico de Selva, ou seja, possíveis demandas das seções do batalhão deixarão de ser atendidas					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da priorização de outras ações, visando a liberação de recursos humanos para a presente contratação. Responsável: CARLOS ROBERTO MARQUES DE MELO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não veiculação das matérias na data solicitada	problemas tecnológicos como falta de conexão com a internet	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na abertura da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a contagem de prazo incluindo um dia útil a mais Responsável: ROBSON BITTENCOURT SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato Responsável: ROBSON BITTENCOURT SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GEORGE JOSE BARRETO WANDERLEY FILHO
 Chefe da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

YGOR BRUNIERA PADULA

Membro da comissão de contratação