

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	CLEIVEANE DIRLEAN LUCHESE MARQUES	29/08/2024 13:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de distribuição de publicidade legal em jornal de grande circulação com a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – 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	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda	Elaboração de TR com lacunas ou falhas no escopo dos serviços, nos modelos de gestão e de execução e nas obrigações das partes	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	MODERADO					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento dos projetos para a correta mensuração			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e adequação do Estudo Técnico Preliminar às necessidades da contratação			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Impedimento do andamentos dos projetos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	GRANDE					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da priorização de outras ações visando a liberação de recursos humanos para a presente contratação			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Impedimento do andamentos dos projetos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	GRANDE					
	Ações Preventivas					
P-01	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não veiculação da matérias na data solicitada	Atraso na abertura da licitação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	MODERADO					
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar a contagem de prazo incluindo um dia útil a mais			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no pagamento à contratada	Suspensão da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	GRANDE					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar fluxo de pagamento dos serviços prestados			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a empresa sobre o motivo do atraso no pagamento			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A Contratada não mantém as condições de habilitação no período de execução dos serviços	Impedimento do andamento dos projetos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	GRANDE					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação das condições de habilitação durante toda a execução dos serviços			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à Contratada em situação irregular, para regularização			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas com acesso ao sistema de envio de matérias seja devido à Internet ou no próprio sistema da contratada	Interrupção na prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	GRANDE					
Ações Preventivas						
P-01	1) Inclusão da solicitação de publicação da matéria de forma antecipada 2) Contato direto com a Contratada para solução imediata.			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato.			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOVANA SILVA DE ARRUDA
Membro da comissão de contratação

MARIA ISABEL PINHEIRO DA SILVA

Membro da comissão de contratação