Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	25/07/2024 08:44

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de publicidade legal.

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 Planejamento Adequado	Falta de experiência da equipe na elaboração de planos de licitação. Pressão para iniciar o processo rapidamente sem uma análise completa.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos no cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar treinamentos regulares para a equipe. Estabelecer um cronograma realista.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter uma reserva de tempo no cronograma para possíveis atrasos.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas Orçamentários	Subestimação inicial dos custos. Mudanças nos requisitos após o orçamento ser definido.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Limitações na competitividade. Possíveis ajustes no orçamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análises detalhadas de custo. Incorporar uma margem de contingência no orçamento.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar fontes adicionais de financiamento se necessário.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Transparência	Comunicação inadequada com os interessados. Falta de documentação adequada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Questionamentos legais. Perda de credibilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter canais de comunicação abertos. Documentar de maneira clara e transparente.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Estar preparado para fornecer esclarecimentos adicionais conforme necessário.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na elaboração do estudo técnico preliminar	Falta de especialistas na área técnica envolvidos na elaboração. Pressão por prazos curtos resultando em análises superficiais. Dificuldade em obter informações técnicas precisas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Propostas inadequadas, atrasos na licitação.					
	Ações Preventivas					

P-01	Revisões técnicas por especialistas. Envolvimento de profissionais qualificados.	**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE
	Ações de Contingência	
C-01	Procedimentos claros para revisão e ajuste do estudo técnico. Comunicação efetiva para explicar e mitigar impactos.	**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na elaboração do mapa de riscos	Falta de experiência na identificação e avaliação de riscos. Desconsideração de lições aprendidas em projetos anteriores. Inadequada colaboração entre as partes envolvidas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldade em gerenciar riscos, falta de previsibilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar a equipe em gestão de riscos. Revisões regulares do mapa de riscos.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Procedimentos para atualização contínua do mapa de riscos. Planos de contingência específicos para riscos críticos.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na realização da pesquisa de preços	Falta de conhecimento dos normativos sobre pesquisa de preços. Falta de acesso a informações de mercado confiáveis. Inexperiência na análise de preços por parte da equipe. Desconhecimento das práticas de precificação do setor.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Orçamento inadequado, desqualificação de fornecedores, propostas pouco competitivas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar a equipe para análise de preços antes de realizar a pesquisa.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Procedimentos para revisão da pesquisa de preços.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na elaboração do termo de referência	Desalinhamento entre as partes envolvidas na definição do escopo. Falta de revisões regulares com a equipe técnica. Inadequada compreensão das necessidades do projeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Propostas inadequadas, disputas legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolvimento de partes interessadas na definição do escopo. Revisões regulares com a equipe técnica.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Procedimentos claros para revisão e ajuste do termo de referência. Comunicação efetiva para explicar e mitigar impactos.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na instrução processual do procedimento de inexigibilidade.	Treinamento inadequado da equipe em procedimentos internos. Falta de fluxos de trabalho claros e bem definidos. Comunicação interna ineficaz entre as partes envolvidas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos no processo, falta de transparência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento da equipe em procedimentos internos. Estabelecimento de fluxos de trabalho claros.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Procedimentos para ajuste da instrução processual. Comunicação transparente sobre atrasos e ajustes.				**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha do órgão /entidade contratante na execução do contrato	Falta de capacidade técnica ou de gestão por parte do órgão/entidade contratante na supervisão e acompanhamento da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atrasos na execução, baixa qualidade do serviço ou produto entregue, custos adicionais, possível desgaste na relação contratual e insatisfação do contratado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação e seleção criteriosa da equipe de gestão e fiscalização do contrato, assegurando que possuam conhecimento técnico e habilidades de gestão necessárias.	**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE
	Ações de Contingência	
C-01	Ajuste de conduta de membro(s) da equipe de gestão e fiscalização do contrato ou, se for o caso, substituição de membro(s) da equipe por outro(s) que possua(m) conhecimento técnico e habilidades de gestão e fiscalização de contrato necessárias.	**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Mudanças nas Condições de Mercado ou Regulamentação	Alterações imprevistas nas leis ou regulamentações. Flutuações inesperadas nos preços de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento de custos. Necessidade de ajustes contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar continuamente as mudanças no ambiente regulatório. Incluir cláusulas contratuais que prevejam ajustes de preço em certas condições.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Renegociar, se possível, termos contratuais afetados por mudanças inesperadas; elaborar termo aditivo, se for o caso.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Insuficiência/falha na Comunicação entre as Partes	Falta de um plano de comunicação claro. Diferenças na interpretação das expectativas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mal-entendidos que levam a erros. Desconfiança entre as partes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer um plano de comunicação detalhado. Realizar reuniões regulares de status e esclarecimento de dúvidas.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar um protocolo de resolução de conflitos caso surjam mal-entendidos.			**Responsáveis:** JUVALDO CORPES OLIVEIRA, CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO DA CUNHA FREIRE

Integrante Requisitante e Técnico da EPC

JUVALDO CORPES OLIVEIRA

Integrante Administrativo da EPC