

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO	07/08/2024 12:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de distribuição e divulgação de matérias relativas a 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	Ausência de Recursos Financeiros	Contingenciamento e corte de recurso orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de publicação e descumprimento da legislação vigente.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento da contratação e estimativa do quantitativo com maior precisão possível.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de recurso orçamentário.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento da demanda com estimativa equivocada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo na publicação dos atos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição do quantitativo com base em publicações e certames de anos anteriores.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do contrato e análise de possibilidade de aditivo de acréscimo.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação do serviço	Demora no atendimento dos serviços de publicidade legal solicitados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a realização dos procedimentos em data que permita margem para ajustes eventualmente necessários sem causar prejuízos à Administração.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste das datas previstas para realização dos procedimentos constantes dos avisos, em conformidade com as mudanças que se fizerem necessárias.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na celebração do contrato	Morosidade na instrução processual ou quantidade de servidores insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de contrato de publicidade legal vigente.					
Ações Preventivas						
P-01	Início da instrução do processo de contratação com, no mínimo, três meses de antecendência.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação excepcional do atual contrato pelo tempo suficiente até a celebração de um novo instrumento contratual.			Responsável: ALICARLOS CARDOSO CARIUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALICARLOS CARDOSO CARIUS
Integrante Requisitante