

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, sob demanda, exigidos pela Lei nº 14.133/2021.

Responsável pela Edição

ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO

Data de Criação

21/06/2024 14:09

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 ou falta de dotação orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de contratação e consequente publicação, causando descumprimento da legislação vigente.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de Dotação Orçamentária na fase de planejamento da contratação.			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
P-02	Realização da estimativa do quantitativo com maior precisão possível.			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento/realocação de recurso orçamentário.			Responsável: nenhum		
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 de todos os atos/avisos necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição do quantitativo com base em publicações e certames de anos anteriores, bem como no quantitativo de contratações aprovadas no Plano Anual de Contratações.			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do contrato e análise de possibilidade de aditivo de acréscimo.			Responsável: nenhum		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução do serviço	Atraso na publicação dos avisos, homologações e afins (objeto da contratação), em decorrência de conduta omissiva ou comissiva da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Execução contratual em desacordo com o objeto contratado.					
2	Impacto negativo na qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas.			Responsável: nenhum		
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.			Responsável: nenhum		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de diligências a fim de que a contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso.			Responsável: nenhum		
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: nenhum		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na celebração contrato	Morosidade na instrução processual e/ou na assinatura do contrato pelas partes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Ausência de contrato de publicidade legal vigente.		
Ações Preventivas			
P-01	Início da instrução do processo de contratação com tempo necessário para celebração do contrato.	Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO	
P-02	Revisão sistemática do processo de contratação, a fim de evitar intercorrências que possam obstar a contratação.	Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO	
Ações de Contingência			
C-01	Acionamento das áreas técnicas da administração a fim de verificar meios de saneamento da questão.	Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valor estimado inadequado.	Falha na determinação do preço médio estimado da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recurso insuficiente para pagamento das demandas até a finalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização adequada da pesquisa de preços e do levantamento do quantitativo de publicações necessárias para o órgão.			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do contrato e análise de possibilidade de aditivo de acréscimo.			Responsável: nenhum		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO
Pedagoga

RICARDO SUGAI DE CASTRO ANDRADE
Oficial de Chancelaria