

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	JEFFERSON ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/05/2024 16:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, para a prestação de serviços de publicações de matérias de caráter oficiais (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	Superdimensionamento do objeto.	Quantitativo de publicações acima do necessário.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gasto ineficiente do recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá a equipe de planejamento fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsáveis: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO ANTONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Deverá a equipe de planejamento realizar os ajustes necessários no quantitativo estimado do objeto, a fim de evitar o superdimensionamento e o gasto ineficiente do recurso público.			Responsáveis: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO ANTONIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionamento do objeto.	Quantitativo de publicações abaixo do necessário.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência de recurso financeiro necessário para atender a quantidade de publicações oficiais do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá a equipe de planejamento fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsáveis: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO ANTONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Deverá a equipe de planejamento realizar os ajustes necessários no quantitativo estimado do objeto, a fim de evitar o superdimensionamento e o gasto ineficiente do recurso público.			Responsáveis: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO ANTONIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação do Termo de Referência pela Autoridade Competente.	Identificada a necessidade de revisão de observância às recomendações do parecer referencial para aprovação do Termo de Referência pela Autoridade Competente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prosseguimento ou atraso na contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá a equipe de contratos do Serviço de Logística Administrativa seguir as recomendações contidas no PARECER REFERENCIAL n. 00001/2023/COORD/E-CJU/SSEM/CGU/AGU, destinada à contratação direta, via inexigibilidade de licitação, da EBC.			Responsável: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA ANTONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Deverá a equipe de planejamento apresentar toda a instrução processual referente ao planejamento da contratação e atendimento às recomendações do parecer			Responsáveis: JEFFERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Extinção da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.	Em decorrência de decisão governamental (União).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução da contratada.					
2	Prejuízo para a Administração em termos de tempo e custos processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fica ao encargo da SEMS/RJ, junto aos órgãos consultivos e de assessoramento jurídico (AGU), buscar as alternativas já concebidas pelo mercado e que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada			Responsável: MARIA APARECIDA BRAGA	APARECIDA	DIOGO
Ações de Contingência						
C-01	Fica ao encargo da SEMS/RJ, junto aos órgãos consultivos e de assessoramento jurídico avaliar a necessidade de abertura de nova contratação direta à alternativa de solução encontrada.			Responsável: MARIA APARECIDA BRAGA	APARECIDA	DIOGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações contratuais. (CONTRATADA)	Falta de conhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nos autos de contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto por meio de fiscalização rigorosa, com objetivo de garantir uma prestação de serviço à contento do interesse público.			Responsáveis: MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO, DANIEL SIMOES COELHO, MARCOS JOSE RODRIGUES SANT ANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à Autoridade Competente a abertura de processo de sanção administrativa à CONTRATADA, decorrente de inexecução (total e/ou parcial) do objeto.			Responsáveis: MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO, DANIEL SIMOES COELHO, MARCOS JOSE RODRIGUES SANT ANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações contratuais. (CONTRATANTE)	Em decorrência de atrasos no processo de pagamento em favor da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços, pela CONTRATADA.					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá a equipe de gestão e fiscalização realizar as cobranças mensais de envio tempestivo das notas fiscais e demais documentos pertinentes à instrução do processo de pagamento.			Responsáveis: MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO, DANIEL SIMOES COELHO, MARCOS JOSE RODRIGUES SANT ANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Deverá a equipe de gestão e fiscalização averiguar quais são os motivos para o não andamento dos trâmites processuais de pagamento, junto à área de contratos e de pagamento do Serviço de Logística Administrativa e ao Serviço de Orçamento e Finanças, se necessário.			Responsáveis: MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO, DANIEL SIMOES COELHO, MARCOS JOSE RODRIGUES SANT ANNA, JEFFERSON ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, LUCIO CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA, VANESSA FERREIRA LOPES MENDONCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFFERSON ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA

Agente Administrativo

MARCIO JOSE DE CASTRO BISPO

Auxiliar de Enfermagem