

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	PRISCILA SILVA	25/01/2024 09:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de empresa para prestação de serviço de distribuição de publicação legal, para atender a necessidade do SELOF/IEC.		

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	Descontinuidade da Contratação	Em virtude de atraso na iniciação do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do serviço, com a impossibilidade de publicar em jornais de grande circulação os processos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhorar o acompanhamento do processo para evitar atrasos nas contratações.			Responsável: PRISCILA SILVA SOZINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade e buscar ajuda junto a CJU/PA como prioridade na análise do processo.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES		CALDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de modelos desatualizados para a contratação	Dificuldade de contato com a EBC para fornecimento dos documentos atualizados e que são padrão da instituição.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Refazimento dos trâmites ao utilizar documentos não compatíveis, inclusive pela mudança da legislação.					
Ações Preventivas						
P-01	Antecipar os contatos com a EBC para que haja tempo hábil de obter os documentos necessários sem a interrupção dos serviços.			Responsável: PRISCILA SILVA SOZINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Intensificação de busca em contatos, bem como, busca de modelos utilizados pela mesma em contratações correlatas com outros órgãos.			Responsável: PRISCILA SILVA SOZINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Apresentação de NF /Fatura com valores não correspondentes aos serviços efetivamente prestados	Notas Fiscais/Faturas pagas a maior ou a menor, desequilibrando os recursos disponíveis para o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Notas Fiscais/Faturas pagas a maior ou a menor, desequilibrando os recursos disponíveis para o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação dos comprovantes de publicação e das Nf/faturas.			Responsável: PRISCILA SILVA SOZINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à EBC para que a irregularidade seja sanada.			Responsável: PRISCILA SILVA SOZINHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES

Responsável pela contratação direta

PRISCILA SILVA SOZINHO

Membro da comissão de contratação

NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL

Membro da comissão de contratação