

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	PALOMA CARDOSO DA ROSA	24/04/2024 09:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para fornecimento de assinatura da Revista MLex, revista especializada na área da concorrência.		

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	Não atender aos objetivos da contratação	Planejamento Insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sofrer um risco desconhecido pela falta de planejamento					
2	Entrega do serviço em desconformidade com às necessidades do Cade					
3	Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme à legislação de regência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência previamente ao envio dos autos para análise jurídica.			Responsável: PALOMA CARDOSO DA ROSA		
P-02	Definir fluxos para o processo de compra pública.			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
P-03	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
Ações de Contingência						
C-01	Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o seu curso.			Responsável: SARAH GAMALIEL ALVES SILVA		
C-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência após o envio dos autos para análise jurídica, na condição de determinantes para o prosseguimento da compra.			Responsável: SARAH GAMALIEL ALVES SILVA		
C-03	Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como pontos focais e realizar mutirões.			Responsável: SARAH GAMALIEL ALVES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vício na contratação original	Vício na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ineficiente					
2	Execução do contrato inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos instrumentos que instruíram a contratação original			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou anulação da licitação			Responsável: BRUNA SANTOS	CARDOSO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução de forma inadequada	Descumprimento dos termos pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços			Responsável: MIGUEL FREDERICO CARMONA	FELIX	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas em contrato			Responsável: MIGUEL FREDERICO CARMONA	FELIX	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Objeto com baixa	Falta de definição clara dos requisitos				

R-04	qualidade	técnicos do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Não atendimento às demandas do Cade				
	Ações Preventivas				
P-01	Definição clara dos requisitos técnicos da solução			Responsável: MIGUEL CARMONA	FREDERICO FELIX
	Ações de Contingência				
C-01	Realizar diligências e inspeções técnicas			Responsável: MIGUEL CARMONA	FREDERICO FELIX

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PALOMA CARDOSO DA ROSA
Integrante Administrativa