

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de assinatura para acesso ao serviço Bloomberg Professional da Bloomberg L.P., empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro.

Responsável pela Edição

LIDIANE STRELOW DA ROSA

Data de Criação

04/10/2024 14:01

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 riscos desconhecidos decorrentes da 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 a legislação de regência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência. (Demandante e Equipe de Planejamento)			Responsável: LIDIANE STRELOW DA ROSA		
P-02	Definir fluxos para o processo de compra pública. (SECOM)			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 termo de condições gerais. (SECOM)			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
Ações de Contingência						
C-01	Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o seu curso. (COL)			Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
C-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência, na condição de determinantes para o prosseguimento da compra. (Equipe de Planejamento e COL)			Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
C-03	Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como pontos focais e realizar mutirões. (COL)			Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vício na contratação	Vício na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ineficiente e Execução inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Análise atenta dos instrumentos que instruem a contratação (SECOM)			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou anulação da inexigibilidade. (CGOFL)			Responsável: SARAH GAMALIEL ALVES SILVA		
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	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços (SEGEC)			Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas (SEGEC)			Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço oferecido com baixa qualidade	Falta de definição clara dos requisitos 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 (SEGEC)
Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS	
Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligências e inspeções técnicas (SEGEC)
Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de recursos financeiros para o pagamento	Inexistência de recursos devido à remanejamentos orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos			
1	Não atendimento às demandas do Cade			
	Ações Preventivas			
P-01	Acompanhamento de execução do contrato (Fiscal)		Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência			
C-01	Informar o setor e os usuários para adequação de atividades que seriam baseadas nas informações da publicação		Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção dos serviços Bloomberg	Instabilidade da plataforma da Bloomberg	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	O atraso ou o não envio trará impacto na qualidade das informações disponíveis para as atividades do CADE			
Ações Preventivas				
P-01	Manter contato com o fornecedor periodicamente para manter a lista dos contatos atualizados, bem como a comunicação de instabilidades notadas no uso da plataforma para melhorias futuras	Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de sanções previstas (SEGEC)	Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIDIANE STRELOW DA ROSA
Integrante Administrativo