

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	PALOMA CARDOSO DA ROSA	26/09/2024 15:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de consultoria especializada na metodologia OKR (Objective and Key Results), oferecida pelo INSTITUTO PUBLIX		

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	Planejamento Insuficiente	Não prever todas as necessidades da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sofrer um risco desconhecido pela falta de planejamento da contratação.					
2	Execução dos serviços em desconformidade com às necessidades do Cade.					
3	Falta de tempo hábil para realizar novo ajuste de forma adequada e conforme à legislação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir fluxos para o processo de compra pública.			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
P-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência /Projeto Básico previamente ao envio dos autos para análise jurídica.			Responsáveis: ALEXANDRE KALIL PIRES, JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA		
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: PALOMA CARDOSO DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o seu curso.			Responsável: PALOMA CARDOSO DA ROSA		
C-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência /Projeto Básico após o envio dos autos para análise jurídica, na condição de determinantes para o prosseguimento da compra.			Responsável: BRUNA CARDOSO DOS SANTOS		
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	Restrição ilegal à Competitividade	Restrição ilegal à Competitividade durante a execução do Certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Direcionamento da contratação					
2	Menor incentivo à competitividade					
3	Prática de ato antieconômico					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer previamente o mercado fornecedor do serviço, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo			Responsáveis: ALEXANDRE KALIL PIRES, JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA		
P-02	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto			Responsáveis: ALEXANDRE KALIL PIRES, JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA		
P-03	Realizar chamamento público; submeter os autos previamente à PFE.			Responsável: SARAH GAMALIEL ALVES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Redigir Termo de Refrência com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto			Responsáveis: ALEXANDRE KALIL PIRES, JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA

Integrante Administrativo

ALEXANDRE KALIL PIRES

Integrante Técnico