

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	ANDREZA LUZIA SANTOS	10/04/2025 17:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais de Divulgação e Marketing		

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	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Insatisfação dos usuários				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão da especificação da solução		Responsável: ANDREZA LUZIA SANTOS		
	P-02	Submeter a especificação à análise de potenciais fornecedores com soluções distintas		Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
	P-03	Revisão da especificação da solução antes da emissão do TR		Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Retificar especificação e publicar novamente o edital		Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não aquisição da solução em planejado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reuniões semanais para finalização das fases no prazo planejado		Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
	P-02	Controle do “Plano de Contratação” por toda a equipe de contratação		Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
	P-03	Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado		Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Priorização do processo		Responsáveis: ANDREZA LUZIA SANTOS, ELIANE SILVA RIBEIRO		
	C-02	Inclusão da solução no PAC 2025		Responsáveis: ELIANE SILVA RIBEIRO, ANDREZA LUZIA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamentos no pregão	Questionamentos no pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impugnação do edital				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.		Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
	P-02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações		Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, ANDREZA LUZIA SANTOS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionado		Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
	C-02	Revisão e republicação do edital		Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Impugnação	Impugnação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
1	Não aquisição da solução conforme planejado						
	Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.	Definição dos critérios de habilitação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares						
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares						
Ações de Contingência							
C-01	Disponibilizar a equipe de contratação para análise e resposta dos pedidos de impugnação com objetivo de validar o tratamento	Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO					
C-02	Revisão e republicação do edital	Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado			Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível			Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		
C-02	Promover nova contratação			Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Atraso na entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
P-02	Exigir documentação comprobatória, nos termos de jurisprudência do TCU, que a contratada tem capacidade para prestar/fornecer o objeto desta contratação			Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
P-03	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto			Responsável: ANDREZA LUZIA SANTOS		
P-04	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados			Responsável: ANDREZA LUZIA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsável: ANDREZA LUZIA SANTOS		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-07	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue	Gestão de Contrato	Administração	Médio				
Impactos									
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada								
Ações Preventivas									
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, ANDREZA LUZIA SANTOS			
P-02	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados					Responsáveis: ANDREZA LUZIA SANTOS, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, ELIANE SILVA RIBEIRO			
Ações de Contingência									
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.	Responsável: ANDREZA LUZIA SANTOS							
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.	Responsável: ELIANE SILVA RIBEIRO							

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREZA LUZIA SANTOS

Equipe de apoio

RAFAEL DE FREITAS CANDIDO

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ELIANE SILVA RIBEIRO

Gestora do programa