

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	JUSSARA REIS SANTOS	03/04/2024 18:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços Especializados de apoio técnico à Escrituração Fiscal-Tributária na Administração Pública (EFD Reinf, ESOCIAL e DCTFWEB)		

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 aprovação do Documento mal elaborado ou faltando Termo de Referência	alguma pendência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do processo de aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar criteriosamente os documentos			Responsáveis: BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica			Responsáveis: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO, BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo de contratação			Responsáveis: BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços	Falha no levantamento do escopo da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda do fornecedor único, durante a cotação			Responsáveis: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO, BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual recessão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório			Responsáveis: BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações e requisitos incorretos ou incompletos	Levantamento de requisitos mal elaborado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do Processo					
2	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos					
3	Necessidade de readequar prazos					
Ações Preventivas						
P-01	Readequar especificações de acordo com critérios específicos ao que será contrato			Responsáveis: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO, BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual recessão contratual,			Responsáveis: BRUNO MARCELO LIMA DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução inadequada dos serviços	Contratada prestar o serviço em desacordo com o estabelecido em contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo a disponibilidade de serviços					
2	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação			Responsáveis:	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO, BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	
P-02	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente			Responsáveis:	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO, BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes de nível de serviço previsto em contrato			Responsáveis:	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO, BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	
C-02	Executar multas e demais dispositivos de sanções à empresa contratada			Responsáveis:	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO, BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na disponibilidade dos serviços após a contratação	Empresa contratada demorar em encaminhar os artefatos previstos, contra a periodicidade prevista	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer previamente o cronograma de início das atividades			Responsáveis: BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO		
P-02	Acompanhar e cobrar da contratada o cumprimento integral do contrato			Responsáveis: BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar multas e demais dispositivos de sanções previstos à empresa contratada			Responsáveis: BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIA SANTOS FREITAS
Equipe de apoio

BRUNO MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Agente de contratação

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO

Equipe de apoio

MARIA ROSANA MOURA TEIXEIRA

Equipe de apoio