

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para veiculação de publicidade legal da Universidade Federal do Sul da Bahia.

Responsável pela Edição

GIOTO DE ARAUJO NOVAIS

Data de Criação

22/08/2023 09:55

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	Designar equipe de planejamento inadequada	Falta de qualificação dos membros da equipe.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falha nos estudos preliminares.

Ações Preventivas

P-01 Designar equipe capacitada para realizar os estudos preliminares.

Responsável: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS

Acções de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	M a l dimensionamento da demanda	Falhas no estudo das necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atendimento incompleto ou sumperdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Realizar cálculos mais detalhados nas fases dos estudos preliminares.
------	---

Responsável: GIOTO DE ARAUJO NOVAIS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Erros na elaboração da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de resultar em licitação deserta ou fracassada, ou contratar com preço supervalorizado.

Acções Preventivas

P-01	Realizar ampla pesquisa de preços por todos os meios disponíveis.
------	---

Responsáveis: GIOTO DE ARAUJO NOVAIS ,
JADER DE ANDRADE VIEIRA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Edital ou Termo de Referência incompletos ou inconsistentes	Erros na elaboração do Edital ou Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Licitação fracassada ou deserta
---	---------------------------------

Acções Preventivas

P-01 Revisar cuidadosamente o edital e o termo de referência.

Responsável: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada (item deserto ou cancelado)	Erros na elaboração dos estudos preliminares ou Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Necessidade de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do edital e realização de pesquisa de preços realista.			Responsável: VITOR MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Atraso na elaboração do edital	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de pregoeiro para operar a licitação tempestivamente.			Responsável: GIOTO DE ARAUJO NOVAIS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação em desacordo com as necessidades	Falhas no julgamento da habilitação ou demora na conclusão do pregão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da licitação resultando em atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	solicitar adequação da planilha de custos e formação de preços a tempo.			Responsável: VITOR MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pagamento de juros por atraso	Atraso no recebimento e ateste de notas fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de juros e multa por atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Atendimento aos prazos para recebimento e ateste das notas fiscais.			Responsável: VITOR MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de obrigações contratuais	Falhas na execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impactos na qualidade do serviço prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento efetivo dos serviços.			Responsável: GIOTO DE ARAUJO NOVAIS		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOTO DE ARAUJO NOVAIS
Equipe de apoio

JADER DE ANDRADE VIEIRA
Equipe de apoio