

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	THIAGO DE MAGALHAES FERREIRA	09/05/2024 11:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviços de Projeção Mapeada da Imagem para a Campanha "18M" a ser exibida no Santuário do Cristo Redentor		

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	Dificuldade na elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Inabilidade no uso do novo sistema, pode provocar retardamento do processo de Planejamento da Planeamento licitatório		Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impacto alto, compromete toda o planejamento da licitação				
	Ações Preventivas					
P-01	Participação de todos integrantes da equipe de planejamento.			Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do estudo. Treinamento da Equipe de Planejamento			Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Inabilidade no uso do novo sistema. Pode provocar retardamento do Processo Planeamento Licitatório.		Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento do Processo Licitatório. Readequação e estudo maior na elaboração do TR.				
	Ações Preventivas					
P-01	Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR.			Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a análise do TR e solicitar às alterações.			Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não está previsto no Plano de Contratação Anual	Falta de planejamento para contratação. Demanda emergente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no desenvolvimento da licitação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir a inclusão no PCA dentro do prazo.			Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES		
P-02	Verificar se a demanda está no PCA.			Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA,		

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a autorização para contratação para Secretária Executiva.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação inadequada da contratação	A contratada não atender a necessidade. Dispendio de recurso sem o adequado retorno. Retardamento no processo da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no desenvolvimento da licitação.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Análise minuciosa a necessidade do setor requisitante. Elaboração do ETP robusto e fundamentado. Especificar soluções que sigam padrões de mercado. Levantar soluções de mercado junto ao maior número de fontes possível, como fornecedores e outra licitações.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar os artefatos produzidos durante o planejamento da contratação.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na contratação	Retardamento do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso na realização do certame licitatório.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Participação da área requisitante/técnica em todas as etapas. Cumprir o cronograma planejado.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Repactuar os prazos para a contratação, considerando que o objeto não tem contrato em vigor.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação da prestação do serviço que não atende à demanda por falta de detalhamento na especificação.	Falta de conhecimento do objeto. Comprometimento da ergonomia dos trabalhadores.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Atraso na contratação.
---	------------------------

Ações Preventivas

P-01	Comunicação clara e objetiva com o contratante.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES
P-02	Avaliação da proposta apresentada.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar todos os artefatos na fase de planejamento. Reavaliar a pesquisa de preço, abrir outro procedimento. Levantar responsabilidade do envolvidos.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não celebração do Contrato.	Retardamento da execução processo licitatório. Dano ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Condução do certame conforme legislação vigente.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA,
------	--	---

Ações de Contingência		
C-01	Análise e validação dos artefatos por autoridade competente.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA, CELIANE DAMASCENA NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO
Autoridade competente

MARCELLA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA
Integrante Técnico

CELIANE DAMASCENA NUNES
Integrante Administrativo