

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

63/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de gerenciamento de mídias para a 23ª MAUAL

Responsável pela Edição

LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA

Data de Criação

27/05/2024 12:24

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	Falta de critérios na aceitação da proposta	Especificação genérica demais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Morosidade no processo. Atraso no início da prestação de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	A especificação elaborada pelo setor requisitante é analisada pela equipe da Gerência de Aquisições. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA					
Ações de Contingência						
C-01	Entendemos não haver medidas de contingência para este risco uma vez que a unidade demandante informou de modo detalhado as especificidades da contratação, especificando quantidades, formatos, prazos e condições. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Direcionamento indevido contratação	Contratação realizada sem Estudo Técnico da Preliminar - ETP	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Sobrepço na contratação, desperdício de recursos públicos, ilegalidade					
Ações Preventivas						
P-01	A coordenação de Gestão de Contratações exige do setor requisitante a elaboração do ETP para todas as contratações de serviços. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA					
Ações de Contingência						
C-01	Entendemos não haver medidas de contingência para este risco uma vez que a elaboração da ETP é obrigatória. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade do setor requisitante em elaborar o ETP	Ausência de um repositório de informações sobre contratações anteriores e lições aprendidas para subsidiar a elaboração do ETP - Falta de gestão do conhecimento e orientação por parte do integrante administrativo da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vícios gerais no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre os membros da equipe de planejamento. Estudo dos documentos elaborados em contratações anteriores. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA					
Ações de Contingência						
C-01	Gestão do conhecimento de processos de contratação pela equipe de planejamento. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade na realização de estimativa de preços	Falta de padronização nas especificações; Especificações utilizadas não espelham o usual do mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Morosidade no processo. Atraso no início da prestação de serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	A especificação elaborada pelo setor requisitante é analisada pela equipe da Gerência de Aquisições.	Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA
Ações de Contingência		
C-01	Informar de modo detalhado as especificidades da contratação, especificando quantidades, formatos, prazos e condições.	Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no início da prestação de serviços	Demora no retorno do setor requisitante quanto aos pontos questionados pela GAQ, dificuldade de justificação do serviço adequado;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Serviço realizado após o evento, tornando-o inutilizado.
Ações Preventivas	
P-01	Retorno eficiente e colaborativo do setor requisitante; início do processo de contratação com antecedência. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA
Ações de Contingência	
C-01	Iniciar o processo com antecedência, boas práticas de gestão de conhecimento, eficiência nos retornos. Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações assumidas pela contratada.	seleção de empresa sem experiência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos			
1	Execução parcial ou insatisfatória do serviço.			
	Ações Preventivas			
P-01	seleção de prestador de serviço com comprovação de experiência		Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA	
	Ações de Contingência			
C-01	Notificação da contratada pelo Fiscal da ARP. Possibilidade de aplicação de sanções.		Responsável: LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação comprometem a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Ações Preventivas				
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.	Responsável:	LETICIA XAVIER DE LEMOS	CAPANEMA
Ações de Contingência				
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. Instrução de novos processos de contratação	Responsável:	LETICIA XAVIER DE LEMOS	CAPANEMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA XAVIER DE LEMOS CAPANEMA
Supervisora do Cineclube Coxiponés

