

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
205/2024	PAULO ROBERTO DE SOUZA LOPES	01/10/2024 10:51
Objeto da Matriz de Riscos		
mitigar riscos referente a contratação		

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	inadimplência do contrato pela EBC	A contratação será realizada por inexigibilidade de licitação, o que pode reduzir a competitividade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	PROBLEMAS RELACIONADOS COM A DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES					
Ações Preventivas						
P-01	acompanhamento das ações da EBC			Responsável: PAULO ROBERTO DE SOUZA LOPES		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudanças nas exigências legais	Lei de Licitações é nova, e as doutrinas e jurisprudências estão se formando, gerando incertezas sobre interpretações.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	MUDANÇAS NAS INTERPRETAÇÕES DA LEI,CAUSANDO INCERTEZAS NOS FLUXOS					
Ações Preventivas						
P-01	MONITORAMENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE SOUZA LOPES, ALEX LIMA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudanças nos requisitos de publicação	Modificações no edital exigem nova publicação conforme os requisitos da Lei.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Verificar constantemente os requisitos de publicação para evitar modificações no edital.					
Ações Preventivas						
P-01	REVISÃO CONSTANTE NO EDITAL			Responsável: ALEX LIMA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alterações de cronograma parte da EBC	Atrasos podem prejudicar a comunicação e a transparência dos processos licitatórios.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Estabelecer cláusulas claras no contrato e monitorar execução conforme prazos estabelecidos, para que não tenhamos problemas no rito dos processos licitatórios					
Ações Preventivas						
P-01	ACOMPANHAMENTO PREVENTIVO DO CRONOGRAMA DA EBC			Responsável: PAULO ROBERTO DE SOUZA LOPES		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX LIMA DE CARVALHO

Equipe de apoio

PAULO ROBERTO DE SOUZA LOPES

Equipe de apoio