

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA	27/08/2024 16:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de Concurso Público, para o preenchimento de 20 vagas para os cargos do JBRJ		

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	Prolongamento da fase de planejamento da contratação, ultrapassando os prazos legais previstos na autorização do concurso público.	Concorrência com outras atividades dos profissionais envolvidos na contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Atraso na realização do concurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Sensibilizar as chefias imediatas dos servidores envolvidos na contratação da necessidade de priorizar as atividades de planejamento do concurso público.			Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, SERGIO BESSERMAN VIANNA, ELIEZER DE SOUSA NUNES		
P-02	Substituir membros em caso de necessidade.			Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, SERGIO BESSERMAN VIANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Destacar pessoas exclusivamente para atuação da montagem e condução do processo.			Responsável: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço executado mal pela empresa	A empresa contratada não possui condições de executar o serviço, deixando a desejar e ensejando questionamentos judiciais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na realização do concurso público. Credibilidade do órgão afetada junto à sociedade					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução contratual nos termos ajustados.			Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar o processo seletivo e contratar nova empresa.			Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA, ELIEZER DE SOUSA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com sobrepreço.	Estimativa de preços inadequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação de valor acima do praticado pela empresa no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar a proposta comercial e compará-la com os preços praticados no mercado.			Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA		

Ações de Contingência		
C-01	Analisar detalhadamente a proposta comercial, considerando o princípio da economicidade.	Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total dos serviços por parte da contratada	Incapacidade da empresa contratada de gerir o contrato, conforme as especificações do objeto e dos serviços descritos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos		
1	A imagem da instituição contratante ficará prejudicada perante a sociedade.	
2	Não provimento dos cargos vagos e da necessidade da instituição.	

Ações Preventivas		
P-01	Realizar o maior detalhamento possível das obrigações da contratada. Deixar claro nos artefatos da contratação as sanções correlatas à inexecução.	Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar multas e sanções correlatas.	Responsável: ELIEZER DE SOUSA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Excesso de alterações contratuais	Contrato inadequado e mal elaborado.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos		
1	Custo para a administração por falhas no planejamento da contratação.	

Ações Preventivas		
P-01	Adequado planejamento da contratação e alinhamento com o requisitante para entender as necessidades da Administração.	Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Formalização de termo aditivo.	Responsáveis: PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA, GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
Membro da comissão de contratação

GABRIELLA DI FELICIO FERREIRA DA SILVA
Membro da comissão de contratação