

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	ALINE MARINELLI DE SOUZA	12/09/2024 10:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de publicação de matérias oficiais em jornal diário de grande circulação.		

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	Atraso no processo de contratação	Falta de averiguação detalhada da documentação apresentada pela empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que toda a documentação apresentada pela empresa a ser contratada corresponde ao que foi demandado em edital; cabe levantamento no mercado sobre empresa que pratica esse tipo de serviço; evitar empresas que tenham sido notificadas no SICAF por algum tipo de problema			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, ALINE MARINELLI DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar documentação apresentada pela empresa.			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, ALINE MARINELLI DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, ALINE MARINELLI DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o protocolo de comunicação			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, ALINE MARINELLI DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato (demanda é entregue à contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, ALINE MARINELLI DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de compreensão dos licitantes do contexto em que se insere a solução objeto da licitação	Ausência da descrição da solução como um todo no Termo de Referência ou Projeto Básico	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Oferecimento de propostas que não atende a necessidade da contratação Frustração ou atraso da entrega do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência ou Projeto Básico seção destinada a descrever a solução como um todo, explicitando que o objeto da licitação é uma parte desta solução			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, ALINE MARINELLI DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a descrição da solução como um todo no Termo de Referência ou Projeto Básico			Responsáveis: JOICE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, ALINE MARINELLI DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA DE MATTOS SANTOS
Membro da comissão de contratação