

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	EDUARDO RICARDO PEREIRA DA SILVA	02/12/2024 16:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciar os possíveis riscos envolvidos na Contratação de Serviços de Desenvolvimento e Sustentação do Portal para o Projeto Dados Abertos		

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	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Inconformidade do TR com normativos vigentes. Insuficiência orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão nos serviços ou baixa qualidade nas ações da área de planejamento e tomada de decisões					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência. Análise para possíveis adequações.			Responsáveis: ANGELA CASTRO, DANIEL CAMACHO, MARTINS DE SOUSA, ORTIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de ponto de controle com as áreas envolvidas.			Responsáveis: ANGELA CASTRO, DANIEL CAMACHO, MARTINS DE SOUSA, ORTIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	Fornecedor não atender aos critérios /procedimentos previstos ou necessários para Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75, inciso IX da Lei nº 14.133/2021.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entrega das licenças pela contratada. Atraso no cronograma de serviços envolvidos					
Ações Preventivas						
P-01	Informação, acompanhamento e apoio junto às áreas envolvidas.			Responsável: ANGELA CASTRO, MARTINS, ORTIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Orientações aos possíveis fornecedores sobre os procedimentos de enquadramento nos critérios para a dispensa de licitação.			Responsável: ANGELA CASTRO, MARTINS, ORTIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS	Ausência de recursos financeiros	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível frustração da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da disponibilidade de dotação orçamentária; Solicitar a reserva prévia de recursos orçamentários.			Responsável: ANGELA CASTRO, MARTINS, ORTIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			Responsável: ANGELA CASTRO, MARTINS, ORTIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS	Descumprimento dos termos ajustados na	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

CONTRATUAIS proposta e contrato. POR PARTE DA CONTRATADA		
Impactos		
1	Atraso na prestação dos serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigência do cumprimento das cláusulas contratuais.	Responsável: DANIEL DE SOUSA CAMACHO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Responsável: DANIEL DE SOUSA CAMACHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO	A empresa, por ter vários contratos na Administração, não alocar profissionais para o atendimento à CGE-SP.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasar o início do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato.			Responsável: DANIEL DE SOUSA CAMACHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio da área de licitações e contratos para solução do problema.			Responsável: DANIEL DE SOUSA CAMACHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FALHAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES	Ausência de procedimentos de comunicação entre as partes contratantes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardo e falhas de 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 a contratante e a contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: DANIEL DE SOUSA CAMACHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o protocolo de comunicação.			Responsável: DANIEL DE SOUSA CAMACHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

DANIEL DA SILVA LIMA
Autoridade competente

Equipe de Planejamento

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO
Corregedora

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DANIEL DE SOUSA CAMACHO

Coordenador