

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	MARCIO DA SILVA PEREIRA	21/10/2025 17:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços para a publicação em jornal de grande circulação nacional/regional		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/10/2025 10:00	1.0	O Gestor do contrato deverá certificar-se da manutenção da habilitação por parte da Contratada.	ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da contratação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para o planejamento da contratação. Setores responsáveis pela instrução processual deverão se comunicar para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.					
	Ações de Contingência					
C-01	Definir quais são as prioridades nos processos de contratações.					
	Responsável: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA					
	Responsáveis: ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de definição precisa do objeto a ser contratado.	Ausência de Estudo Técnico Preliminar adequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não atingirá os objetivos esperados pela Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades da Administração.					
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar a instrução processual a fim de definir claramente o objeto da contratação.					
	Responsável: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários.	Ausência de recursos orçamentários disponíveis para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar a Coordenadoria de Orçamento e Finanças para manifestação previamente à instauração do processo de contratação.					
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar a COF sobre a manifestação referente aos recursos orçamentários.					
	Responsável: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa descumpre as obrigações da contratação.	Falha na execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Serviços passam a não atender a todas as necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços.					
	Responsável: MARCIO DA SILVA PEREIRA					

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa quanto à possibilidade de sanções devido ao descumprimento das obrigações. **Responsável:** MARCIO DA SILVA PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA

Assistente Técnico IV



Assinou eletronicamente em 24/10/2025 às 14:03:08.

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenador



Assinou eletronicamente em 24/10/2025 às 14:04:09.