

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2023

Responsável pela Edição

EDNA CARDOSO DE ARAUJO

Data de Criação

06/11/2023 11:57

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de clipping digital jornalístico de matérias de interesse da Controladoria-Geral da União.

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	Definição de especificações incompletas ou requisitos insuficientes ou restritivos.	Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não recebimento de objeto que satisfaça às necessidades que originaram a contratação e/ou desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar contratações anteriores; Analisar soluções adotadas por outros órgãos.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada do quantitativo dos objetos a serem contratados.	Incertezas sobre nível de uso futuro da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobra de produtos ou serviços com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros; Falta de produtos ou serviços, com consequente necessidade de novas contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Obtenção de informações com a área demandante. Demandar à Unidade Técnica que defina as quantidades necessárias.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		

Ações de Contingência

C-01	Utilizar os acréscimos ou supressões contratuais previstos em Lei.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Obtenção de valores estimados inadequados para o objeto na Pesquisa de Preços.	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; Não encontrar correspondência no Paine	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; Contratação do objeto por valor superior à realidade do mercado; Desperdício de recursos públicos; Não aplicação de benefícios para ME e EPP quando deveriam ser aplicados.						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar pesquisa no Paine						Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Indisponibilidade orçamentária.	Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do Órgão.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de possibilidade de realocação de recursos orçamentários.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conclusão da contratação após data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços.	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores envolvidos no procedimento licitatório; Inexistência de prazos fixados para todos os atores em todas as etapas do processo; Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação; Ausência de cobertura contratual para o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Reordenar as prioridades; Fazer acompanhamento rotineiro do processo e pactuar prazos e soluções com as áreas.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Publicação de informações incompletas, erradas ou em desacordo com a legislação ou ausência de publicação em todos os meios devidos.	Não utilização de minuta padrão para a publicação dos avisos de licitação, extratos de contrato e extratos de dispensas e inexigibilidades. Não utilização de check de list.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Questionamento das partes interessadas; Acusação de fraude, ilicitude ou favorecimento por parte da CGU.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos e as práticas existentes e eficazes.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Prestação dos serviços abaixo das especificações TR.	Ausência de níveis de serviço no Projeto Básico; Incapacidade técnica da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento dos objetivos da contratação; Usuários insatisfeitos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer Acordo de Nível de Serviço (ANS); Realizar fiscalização efetiva, notificando a contratada, caso seja necessário.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Responsabilização ineficaz da Contratada em caso de descumprimento contratual.	Sanções genéricas no Projeto Básico e/ou no Contrato; Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis; Ausência de capacitação dos servidores responsáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Proliferação da cultura de impunidade; Prejuízo da Administração por penalização insuficiente e/ou ineficaz.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções específicas no TR e no Contrato; Realizar fiscalização efetiva; Realizar capacitação do servidores.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar penalização da Contratada; Rescindir o Contrato e convocar remanescente, se houver.			Responsáveis: EDNA CARDOSO DE ARAUJO, JOSE EVILASIO BARROS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDNA CARDOSO DE ARAUJO
Integrante Técnico

JOSE EVILASIO BARROS
JUNIOR
Coordenador de Gestão Documental