

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	29/04/2025 16:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Produção de Vídeos Contratação de empresa especializada para produzir podcast/videocast, e, vídeos curtos (drops), para divulgação pelo CRM/AP.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/04/2025 11:07	1.0	Nenhum acompanhamento incluído.	SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de recursos para a contratação	Não disponibilização de recursos financeiros para despesas de manutenção.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de consulta junto ao financeiro quanto a disponibilidade orçamentária.			Responsável: JOSE ANDERSON CARVALHO BRASIL		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, respeitando a classificação orçamentária.			Responsáveis: ELYERGE PAES ALVES SUSSUARANA, JOSE ANDERSON CARVALHO BRASIL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação fracassado	Pesquisa de preços com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: JOSE ANDERSON CARVALHO BRASIL		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsáveis: ELYERGE PAES ALVES SUSSUARANA, JOSE ANDERSON CARVALHO BRASIL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de conclusão da contratação empresa.	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Não convocar a proposta cuja empresa apresente a habilitação irregular ou com impedimentos e analisar as propostas seguintes.			Responsável: JOSE ANDERSON CARVALHO BRASIL		
Ações de Contingência						
C-01	Não convocar a proposta cuja empresa apresente a habilitação irregular ou com impedimentos e analisar as propostas seguintes.			Responsável: ELYERGE PAES ALVES SUSSUARANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ANDERSON CARVALHO BRASIL

Membro da comissão de contratação

ELYERGE PAES ALVES SUSSUARANA

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI_2385297_Documento_de_Formalizacao_de_Demanda__DFD_.pdf (73.79 KB)