

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2022	IVAN LUIZ GRAZIATO	22/08/2022 13:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Operadores de Mídias Audiovisuais e Editor de Mídias Audiovisuais		

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	Ausência de cobertura contratual para a operacionalização dos equipamentos audiovisuais dos ambientes de reunião do MJSP.	Atraso na conclusão do procedimento de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização da presente contratação ante as outras contratações em andamento.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
P-02	Indicar, na ocasião do envio do processo para análise jurídica, que trata-se de contratação prioritária.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
P-03	Realizar gestão junto aos demais atores que participam do processo de contratação com vistas à imprimir maior velocidade aos procedimentos.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
P-04	Realizar estudos com base nas contratações realizadas por outros órgãos para o mesmo objeto, com vistas a antecipar possíveis eventos que retardem a contratação.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o retardamento do procedimento de contratação.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Retardamento do processo licitatório.	Elaboração inadequada do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelo de TR disponibilizado pela AGU.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento integral das recomendações da CONJUR.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência do número de prestadores de serviço para atendimento das necessidades do MJSP.	Subdimensionamento da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insuficiência do número de prestadores de serviço para atendimento das necessidades do MJSP.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão da possibilidade do acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Ações de Contingência						

C-01 Aditivar o contrato até o limite permitido de 25% (vinte e cinco por cento).
C-02 Iniciar novo procedimento de contratação.

Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO

Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade da contratada na execução do serviço.	O resultado do serviço a ser executado poderá ter algum vício ou deficiência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O resultado do serviço a ser executado poderá ter algum vício ou deficiência.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da qualidade do serviço prestado por parte do gestor e fiscais do contrato.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade do serviço.	Não renovação do contrato por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato.			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		
Ações de Contingência						
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017			Responsável: IVAN LUIZ GRAZIATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVAN LUIZ GRAZIATO

Agente Administrativo