

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 32/2025	Responsável pela Edição JANIS EYER NAKAHATI	Data de Criação 16/07/2025 11:48
Objeto da Matriz de Riscos Contratação de empresa para a confecção da Revista Democrática.		

## 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	Falta de disponibilidade orçamentária.	Não destinação do orçamento solicitado pela EJE quando da realização da Planejamento programação orçamentária do TRE.		Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1 Impedimento de contratar o objeto pleiteado.						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Não haver corte no orçamento destinado à aquisição do objeto.		<b>Responsável:</b> MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Se o corte do orçamento for até 10% do valor planejado, vislumbra-se a possibilidade de contratação de uma quantidade menor de calendários.		<b>Responsável:</b> MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02		Na coleta de preços, Uma coleta de preços com poucas fontes o orçamento não de pesquisa, a exemplo, de consultas de correspondente à preços praticados por outros órgãos Planejamento realidade do públicos e de fornecedores no mercado mercada local.		Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1		Coleta de preços com valores inferiores ao praticado no mercado poderia frustrar a licitação, pois não atrairia fornecedores e a licitação poderia ser julgada deserta.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Buscar descrever o objeto a ser contratado da forma mais detalhada possível, com todas as suas características, descrições e particularidades, de maneira a fornecer informações consistentes para unidade responsável pela coleta de preços.		<b>Responsável:</b> LAERTE RUIZ DE AQUINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Realização de nova pesquisa de preços adequando os valores e realizar nova licitação.		<b>Responsável:</b> LAERTE RUIZ DE AQUINO		
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não priorização da instrução da fase interna do procedimento licitatório, que enseja a atuação de diversas unidades administrativas.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1		A não conclusão da licitação inviabilizará a entrega da Revista.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Monitoramento pela Unidade Requisitante da tramitação do processo.		<b>Responsável:</b> JANIS EYER NAKAHATI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Se não concluir a licitação, o volume anual da revista não poderá ser publicado.		<b>Responsáveis:</b> JANIS EYER NAKAHATI, MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

**JANIS EYER NAKAHATI**

Secretária da EJE

**EDWIGES NAZZARENE NASCIMENTO**

Assistente IV