

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2025	JANIS EYER NAKAHATI	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 programação orçamentária do TRE.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento de contratar o objeto pleiteado.					
Ações Preventivas						
P-01	Não haver corte no orçamento destinado à aquisição do objeto.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES
Ações de Contingência						
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.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado.	Uma coleta de preços com poucas fontes de pesquisa, a exemplo, de consultas de preços praticados por outros órgãos públicos e de fornecedores no mercado local.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
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.					
Ações Preventivas						
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.			Responsável: LAERTE RUIZ DE AQUINO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços adequando os valores e realizar nova licitação.			Responsável: LAERTE RUIZ DE AQUINO		
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 unidade administrativas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A não conclusão da licitação inviabilizará a entrega da Revista.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento pela Unidade Requisitante da tramitação do processo.			Responsável: JANIS EYER NAKAHATI		
Ações de Contingência						
C-01	Se não concluir a licitação, o volume anual da revista não poderá ser publicado.			Responsáveis: JANIS EYER NAKAHATI, MAURO DIOGO, SERGIO RODRIGUES		

## 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