

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2023	ALMERINDA SALGUEIRO DOS SANTOS FERREIRA	31/08/2023 14:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica para atender à BHMN, por meio da EBC.		

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-03	Falha de comunicação entre Administração e a contratada	Falta de correção nos dados de contato ou perda/incorrekções das credenciais de acesso ao sistema da EBC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	Os usuários do sistema deverão manter suas senhas de acesso válidas, bem como os dados de contato da contratada			Responsável: ALMERINDA SALGUEIRO DOS SANTOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a contratada novas credenciais de acesso.			Responsável: DOUGLAS REIS RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de manutenção das condições de habilitação da contratada	Inadimplência da contratada relativa a regularidade fiscal federal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	realizar constante monitoramento no SICAF das condições de habilitação da contratada			Responsável: ALMERINDA SALGUEIRO DOS SANTOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a imediata regularização da situação			Responsável: DOUGLAS REIS RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no pagamento dos serviços prestados	Contingenciamento de recursos por parte da união	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível interrupção na prestação dos serviços de publicações legais					
Ações Preventivas						
P-01	Manter atualizadas as informações do contrato junto à BHMN.			Responsável: ALMERINDA SALGUEIRO DOS SANTOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Oficiar à contratada esclarecendo a situação.			Responsável: DOUGLAS REIS RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS REIS RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

ALMERINDA SALGUEIRO DOS
SANTOS FERREIRA

Membro da comissão de contratação