

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2024	REBECA ROUBERT DE FIGUEIREDO	19/11/2024 17:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Suporte de divulgação em comunicação social		

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	1	Empresa não cumprir o contrato por não veiculação da campanha.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Cancelamento do contrato e não fornecimento do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação mensal da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes da liquidação e pagamento das Notas Fiscais. Responsáveis: ULISSES RODEGHERI CRUZ SANTOS, REBECA ROUBERT DE FIGUEIREDO					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso não seja efetuada a regularização contratual, incorre no risco de não veiculação da campanha no local, prejudicando as ações e objetivos propostos. Responsáveis: ULISSES RODEGHERI CRUZ SANTOS, REBECA ROUBERT DE FIGUEIREDO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REBECA ROUBERT DE FIGUEIREDO
Equipe de Planejamento da Contratação

ULISSES RODEGHERI CRUZ SANTOS
Equipe de Planejamento da Contratação