

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	RAFAELA ARAUJO EMERENCIANO	26/01/2024 15:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Direitos Autorais		

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	Irregularidade contrato	no Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE; Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa; Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Cancelamento do contrato e interrupção da programação da Rádio Marinha					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação mensal da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes da liquidação e pagamento das Notas Fiscais.			Responsável: RAFAELA EMERENCIANO		ARAUJO
Ações de Contingência						
C-01	Caso não seja efetuada a regularização contratual incorre no risco de suspensão do funcionamento do sistema Rádio Marinha.			Responsável: RAFAELA EMERENCIANO		ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA ARAUJO EMERENCIANO

Membro da comissão de contratação