

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para veiculação de publicidade legal, impressa e/ou eletrônica, do Instituto Nacional de Pesquisas

Responsável pela Edição

ROMEU DANTAS DE PAIVA

Data de Criação

05/05/2025 09:00

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	Definição inadequada do objeto e escopo dos serviços	A ausência de definição precisa do objeto de um contrato pode gerar sérios riscos na sua execução, incluindo potenciais conflitos, dificuldades de fiscalização e, em casos mais graves, a nulidade do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impacto alto para o setor demandante, no que tange a retrabalho na revisão e adequação do Estudo Técnico Preliminar.

Ações Preventivas

P-01	Realizar estudo técnico preliminar detalhado, consultar contratações similares em outros órgãos, verificar portfólio de serviços disponibilizados pela EBC.	Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	definição clara e detalhada do objeto é essencial para garantir que as partes envolvidas compreendam o escopo do trabalho, os resultados esperados e as responsabilidades de cada uma.	Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA
------	--	---

C-02 Revisar e adequar o Termo de Referência antes da publicação, olicitar apoio técnico especializado da AGU. **Responsável:** ROMEU DANTAS DE PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta de preços e valores	Uma estimativa errada de preços e valores no ETP (Estudo Técnico Preliminar) pode ser causada por diversos fatores, como coleta insuficiente de preços, falta de métodos de estimativa, utilização de especificações técnicas não padronizadas, falta de experiência da equipe de planejamento, ou até mesmo erros no dimensionamento das quantidades.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Estimativas de preços infladas podem levar a contratações com valores superiores ao mercado, resultando em despesas excessivas para a União. Pode impedir que a Administração Pública aproveite oportunidades de economizar, como a contratação de bens e serviços com preços mais competitivos.

Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de mercado adequada ou consulta a bancos de dados de preços públicos, podem levar a estimativas precisas.	Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Coletar dados de preços de diversos fornecedores, utilizando bancos de dados públicos e outros recursos disponíveis.	Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento dos prazos para publicações	Alterações inesperadas no contrato ou na lista de tarefas, ou inclusão de novas demandas, podem gerar atrasos e necessidade de reprogramação dos prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 As consequências podem variar desde sanções administrativas e multas até ações judiciais e processo administrativo de responsabilização.

Acções Preventivas

P-01	Prevenção ao descumprimento de prazos envolve uma gestão eficiente, comunicação clara, organização e planejamento, além da avaliação e mitigação de riscos potenciais.					Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA
Ações de Contingência						
C-01	Criar fluxo de trabalho com antecedência adequada. Estabelecer prazos claros no contrato. Definir penalidades específicas para descumprimento.					Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Subcontratação irregular	A subcontratação de empresa para a prestação do serviço de publicidade legal de baixa circulação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O não cumprimento do objeto contratado, prejuízos pra a Administração, publicidade ieficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente o que pode ou não ser subcontratado. Fiscalização e verificação documental.			Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar revisões periódicas durante a execução contratual.			Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Sobrepçoço /superfaturamento	Desperdício de recursos públicos, dificuldade de gestão, dano ao patrimônio público.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao erário e ao patrimônio público, dificuldade de auditoria e controle, responsabilidade civil e penal.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços detalhada; definir tabelas referenciais.			Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir cláusulas contratuais para verificação periódica de preços de mercado.			Responsável: ROMEU DANTAS DE PAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMEU DANTAS DE PAIVA
Equipe de apoio

RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO
Autoridade competente