

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

245/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos serviços de publicidade com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

Responsável pela Edição

LORILENE DE JESUS D ECA E FRANCA

Data de Criação

04/12/2024 16:27

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	Insuficiência de levantamento das necessidades.	ou Falta de dados históricos precisos sobre o volume e o tipo de publicações necessárias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inadequação da contratação às demandas reais, resultando em insuficiência ou sobrecarga de recursos contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades com base no histórico de publicações, demandas previstas no PCA e consultas às áreas demandantes. Responsável: KAMILA DE MESQUITA CAMPOS PESSOA					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o escopo do contrato durante sua execução e, se necessário, renegociar termos com a EBC. Responsáveis: PABLO RICARDO MONTEIRO DIAS, LORILENE DE JESUS D ECA E FRANCA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de prazos para formalização do contrato.	Atrasos no envio da solicitação de orçamento à EBC ou na aprovação interna dos documentos necessários.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços de publicidade legal e descumprimento de obrigações legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar cronogramas realistas com prazos claros para cada etapa do processo e designar responsáveis.			Responsável: PABLO DIAS	RICARDO	MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Implementar regime de urgência para tramitação prioritária em caso de atrasos identificados.			Responsável: PABLO DIAS	RICARDO	MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências justificativa de inexigibilidade de licitação.	Documentação incompleta ou inadequada para fundamentar a inviabilidade de competição.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Questionamentos pelos órgãos de controle e possível anulação do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Redigir parecer técnico-jurídico robusto, detalhando a exclusividade da EBC e as bases legais da inexigibilidade.			Responsáveis: PABLO RICARDO MONTEIRO DIAS, LORILENE DE JESUS D ECA E FRANCA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir documentação complementar ou solicitar esclarecimentos à EBC caso necessário.			Responsável: KAMILA DE CAMPOS PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergências orçamentário apresentado EBC.	no pela	Valores apresentados acima das estimativas internas ou incompatíveis com os recursos disponíveis.	Planejamento	Contratada	Baixo

Impactos	
1	Necessidade de revisão orçamentária da UFMA ou atrasos na contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitar orçamento detalhado com antecedência e alinhá-lo com a previsão orçamentária institucional. Responsável: LORILENE DE JESUS D ECA E FRANCA
Ações de Contingência	
C-01	Negociar ajustes no escopo ou no cronograma contratual para compatibilizar com os recursos disponíveis Responsáveis: PABLO RICARDO MONTEIRO DIAS, KAMILA DE MESQUITA CAMPOS PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na execução do serviço pela EBC.	Erros ou atrasos na publicação dos atos administrativos demandados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de prazos legais, prejuízo à imagem institucional e insegurança jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar um sistema de controle interno para acompanhamento e validação das publicações realizadas pela EBC.			Responsável: PABLO RICARDO DIAS	RICARDO	MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correções imediatas à EBC e ajustar prazos de entrega conforme necessário.			Responsáveis: PABLO DIAS, KAMILA DE CAMPOS PESSOA	RICARDO	MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	: Desalinhamento entre o contrato e as necessidades emergentes da UFMA.	Alterações nas demandas institucionais durante a vigência do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escopo contratual inadequado para atender novas necessidades ou desperdício de recursos contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas de flexibilidade no contrato, permitindo ajustes no escopo mediante justificativa técnica.			Responsável: PABLO RICARDO DIAS	RICARDO	MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar aditivos contratuais ou negociar ajustes diretos com a EBC.			Responsável: PABLO RICARDO DIAS	RICARDO	MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadequação ao cumprimento de critérios de sustentabilidade	Falta de alinhamento do serviço às boas práticas ambientais previstas no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das metas de sustentabilidade e compromissos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no contrato cláusulas específicas sobre a priorização de meios digitais e práticas sustentáveis.			Responsável: KAMILA DE MESQUITA CAMPOS PESSOA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar práticas executadas e implementar planos corretivos com a EBC.			Responsáveis: KAMILA DE MESQUITA CAMPOS PESSOA, LORILENE DE JESUS D ECA E FRANCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PABLO RICARDO MONTEIRO DIAS
Responsável pela contratação direta

KAMILA DE MESQUITA CAMPOS PESSOA

Membro da comissão de contratação

LORILENE DE JESUS D ECA E FRANCA

Membro da comissão de contratação