

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	CLARA DE ASSIS DANTAS DOS SANTOS	15/01/2024 10:05
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICO (Contratação 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-01	NÃO RENOVACÃO CONTRATUAL (caso não seja de prazo de vigência indeterminado)	Não iniciar a prorrogação do contrato em tempo hábil	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
Impactos							
1	Inviabilizará a execução de licitações, pois não dará a publicidade legal.						
Ações Preventivas							
P-01	Iniciar a fase de renovação contratual com tempo hábil, mínimo de 4 meses			Responsável: CLARA BRITO	DE	ASSIS	DANTAS
Ações de Contingência							
C-01	Iniciar planejamento para realizar com urgência nova Inexigibilidade de Licitação para uma nova contratação			Responsável: CLARA BRITO	DE	ASSIS	DANTAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	VALOR ESTIMADO NÃO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONTRATO	Maior número de publicações anuais ou estas em tamanho maior que o normal, se tornando mais caras. Ou ainda, a publicação em jornais cujas publicações são mais caras.	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos							
1	Impossibilidade de publicação, por não possuir saldo no empenho do contrato.						
Ações Preventivas							
P-01	Analisar o histórico de utilização do contrato junto à fiscalização, para ter o melhor dimensionamento do valor anual; Acompanhar o saldo do empenho ao longo da execução contratual;			Responsável: CLARA BRITO	DE	ASSIS	DANTAS
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar aditivo de acréscimo para atender ao valor maior do contrato;			Responsável: CLARA BRITO	DE	ASSIS	DANTAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	EMPRESA NÃO REALIZAR AS PUBLICAÇÕES SOLICITADAS	Problemas operacionais da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Impossibilidade de realizar a licitação na data prevista, precisando alterar a data do certame para cumprir os prazos legais de publicação;						
Ações Preventivas							
P-01	Observar a cada solicitação se a matéria foi realmente publicada no portal da EBC; Dar um maior espaçamento para caso haja atraso não atrapalhe na data publicado do pregão, cumprindo os 8 ou 10 dias úteis de publicação do edital;			Responsável: CLARA BRITO	DE	ASSIS	DANTAS
Ações de Contingência							
C-01	Entrar em contato com a EBC imediatamente para cobrar a publicação da matéria;			Responsável: CLARA BRITO	DE	ASSIS	DANTAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLARA DE ASSIS DANTAS BRITO

Requisitante - Departamento de Licitações