

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ	29/01/2025 13:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, prestação de serviços de publicações de matérias de caráter oficiais.		

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	Contratação de volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gasto ineficiente do recurso público					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsável: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			Responsável: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de volume inferior ao necessário.	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não estar disponível quando necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsável: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			Responsável: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.			Responsável: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade quando do descumprimento das cláusulas contratuais.			Responsável: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mudança na regulamentação de publicidade impressa	Alteração na regulamentação de publicidade legal impressa, retirando a exclusividade da EBC, ou extinguindo a EBC, ou mesmo retirando da Lei 14.133/21 a obrigatoriedade de publicação dos editais de licitação em jornais de grande circulação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução contratada					

2	Atraso na entrega da solução contratada
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar as condições de contratação da EBC e as alterações na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21). Responsável: LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Suspender o contrato em caso de não obrigatoriedade de publicação legal das licitações ou nova contratação, em caso de extinção ou fim da exclusividade da EBC na publicação legal impressa. Responsável: LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Orçamento Insuficiente	Contingenciamento orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de recurso para pagamento do serviço executado ou para a continuidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a nota de empenho e mantê-la com recursos suficientes.			Responsável: ALEXANDRA RODRIGUES		SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Consultar o Setor de Gestão e Planejamento Orçamentário com antecedência para verificar a disponibilidade orçamentária durante o exercício e solicitar reforço, caso se faça necessário.			Responsável: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ
Integrante Requisitante

MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA
Integrante Administrativo

MARIA RENATA SILVEIRA
Integrante Técnico