

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Responsável pela Edição

POLLYANNA PESSOA DE LIMA

Data de Criação

18/01/2025 08:35

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços publicidade legal impressa e/ou eletrônica a fim de atender as necessidades do IFPE —

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	Atraso na contratação dos serviços.	Atraso na contratação dos serviços decorrente do baixo quantitativo de servidores no quadro e excesso de demandas	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com os interessados na contratação para levantamento da demanda e elaboração de documentos para a formalização processual da contratação.			Responsáveis: POLLYANNA PESSOA DE LIMA, DAVID GUSTAVO DA SILVA, LUCIANA MARIA DE SOUSA		
P-02	Execução do processo de forma célere.			Responsáveis: LUCIANA MARIA DE SOUSA, DAVID GUSTAVO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação dos interessados para dirimir dúvidas durante a elaboração dos documentos.			Responsáveis: LUCIANA MARIA DE SOUSA, DAVID GUSTAVO DA SILVA, POLLYANNA PESSOA DE LIMA		
C-02	Processo executado como prioridade.			Responsáveis: DAVID GUSTAVO DA SILVA, LUCIANA MARIA DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação em volume inferior ao necessário	Subdimensionar o quantitativo necessário à contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo 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.			Responsáveis: DAVID GUSTAVO DA SILVA, LUCIANA MARIA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Celebração de Aditivo contratual			Responsáveis: ISAIAS ANGELINO DA SILVA JUNIOR, POLLYANNA PESSOA DE LIMA, DAVID GUSTAVO DA SILVA		
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 em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
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: DAVID GUSTAVO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade			Responsável: ISAIAS ANGELINO DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação em volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
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.			Responsáveis: DAVID GUSTAVO DA SILVA, LUCIANA MARIA DE SOUSA		
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.			Responsáveis: DAVID GUSTAVO DA SILVA, LUCIANA MARIA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Contingenciamento de recursos por parte da união	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impedimento do andamento dos pregões gerenciado pelo campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários.			Responsáveis: DANIEL COSTA ASSUNCAO, POLLYANNA PESSOA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários			Responsável: DANIEL COSTA ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso nas publicações demandadas					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar as condições de execução do objeto.			Responsáveis: ISAIAS ANGELINO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA MARIA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa			Responsáveis: LUCIANA MARIA DE SOUSA, ISAIAS ANGELINO DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso pagamento contratado	Contingenciamento de recursos por parte da união	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Suspensão da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar fluxo de pagamento dos serviços prestados			Responsáveis: DAVID GUSTAVO DA SILVA, POLLYANNA PESSOA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a empresa sobre o motivo do atraso no pagamento.			Responsável: ANA PAULA DA SILVA MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA MARIA DE SOUSA

Equipe de Planejamento

DAVID GUSTAVO DA SILVA

Equipe de Planejamento

ISAIAS ANGELINO DA SILVA JUNIOR

Responsável pela contratação direta