

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS	12/11/2025 11:32
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: SAFIRA FARIAS			MABEL	BEZERRA
	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: SAFIRA FARIAS			MABEL	BEZERRA

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: SAFIRA FARIAS			MABEL	BEZERRA
	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: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL				

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 contratuais e condições estabelecidas em edital.	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: SAFIRA FARIAS			MABEL	BEZERRA
	Ações de Contingência					
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.	Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aprovação do Projeto Básico pelo Ordenador de Despesas	Não aprovação do Termo de referência pelo Ordenador de Despesas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não prosseguimento ou atraso do processo					
	Ações Preventivas					

P-01	Apresentar toda a instrução do processo referente ao planejamento da contratação e despachar junto ao Ordenador de Despesas	Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL
Ações de Contingência		
C-01	Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que atenda as exigências para a contratação.	Responsável: SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extinção da EBC	Somente ocorrerá caso haja a extinção da EBC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte da administração do IFPB , de soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsável: JOSE ALBINO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsável: JOSE ALBINO NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 11:37:38.