

## INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

27/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

PUBLICIDADE

Responsável pela Edição

JULIANA VIEIRA DE LIMA

Data de Criação

11/05/2026 10:01

## 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   | Subestimação ou erro na proporção entre Custos de Produção e Verba de Veiculação. | Planejamento baseado em históricos genéricos sem considerar a especificidade de campanhas sazonais de ingresso (Vestibular/Exame de Classificação), conforme Art. 6º da Lei nº 12.232/10 (Exigência do Plano de Comunicação e estimativas). | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Engessamento da execução contratual; necessidade de aditivos precoces; prejuízo à qualidade das peças criativas por falta de orçamento de produção.

## Ações Preventivas

P-01 Definição clara no Plano de Comunicação Anual das metas de veiculação vs. complexidade das peças **Responsáveis:** NADIA GARLET, Geisa Golin Albano

## Ações de Contingência

C-01 Remanejamento de metas de mídia para suprir produção essencial ou termo aditivo com justificativa técnica baseada na Lei 14.133/21 **Responsáveis:** NADIA GARLET, Geisa Golin Albano

| Número | Risco   | Causa do Risco  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Identificação indevida de autoria na Proposta Técnica (Plano de Comunicação). | Inserção de marcas d'água, nomes de diretores ou sinais distintivos da agência no invólucro ou no conteúdo da proposta técnica. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Desclassificação imediata da licitante; risco de judicialização; atraso no cronograma da contratação; nulidade do certame.

## Ações Preventivas

P-01 Elaboração de edital com "checklist" rigoroso de proibição de identificação; treinamento prévio da Subcomissão Técnica **Responsáveis:** JULIANA VIEIRA DE LIMA, Geisa Golin Albano, Nadia Garlet

## Ações de Contingência

C-01 Desclassificação da empresa e convocação da próxima classificada, mantendo o sigilo das demais **Responsável:** THIEGO RIPPEL PINHEIRO

| Número | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Apropriação indevida da Bonificação de Volume (BV) pela agência contratada. | Falha na fiscalização das notas fiscais emitidas pelos veículos de comunicação e ausência de repasse dos descontos de fidelidade ao IFSC. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Dano ao erário; enriquecimento sem causa da agência; apontamento por órgãos de controle (CGU/TCU).

## Ações Preventivas

P-01 Exigência contratual de apresentação mensal do relatório de BV e dos comprovantes originais de negociação com veículos. **Responsável:** GEISA GOLIN ALBANO

## Ações de Contingência

C-01 Glosa imediata nos pagamentos vencidos e instauração de processo administrativo **Responsável:** GEISA GOLIN ALBANO

| Número | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|--|
| R-04   | Inexistência ou falha na comprovação da veiculação ("Checking").   | Aceite de notas fiscais sem os respectivos relatórios de pós-venda (audiência/cliques) ou comprovantes de inserção em rádio/TV/Internet, conforme Art. 15 da Lei nº 12.232/10 e subsidiariamente Art. 140 da Lei nº 14.133/21 (Recebimento do objeto). | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |  |
|        |  |  |                    |               |                        | <b>Impactos</b>  |
|        |  |  |                    |               |                        | 1 Pagamento por serviço não prestado; ineficiência da comunicação pública; dificuldade em atestar a execução para fins de auditoria.   |
|        |  |  |                    |               |                        | <b>Ações Preventivas</b>   |
| P-01   | Condicionamento do pagamento à entrega de relatórios de "checking" de terceiros independentes ou prints/áudios datados |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO   |
| R-05   | Insuficiência orçamentária superveniente para a execução das campanhas institucionais.                                 | Contingenciamento orçamentário federal, redução de créditos discricionários ou alteração das prioridades institucionais durante a execução contratual, impactando a disponibilidade de recursos para campanhas de utilidade pública.                   | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   | <b>Ações de Contingência</b>   |
|        |  |  |                    |               |                        | C-01 Estorno de valores pagos sem comprovação e notificação da agência para regularização dentro de um prazo razoável a ser definido em edital. <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO   |
|        |  |  |                    |               |                        | <b>Impactos</b>  |
|        |  |  |                    |               |                        | 1 Paralisação parcial de campanhas estratégicas; Redução do alcance das ações de publicidade institucional; Prejuízo à divulgação dos processos seletivos e ações educacionais; Necessidade de cancelamento ou replanejamento de mídia já aprovada; Risco de desequilíbrio operacional contratual. |
| R-06   | Baixo desempenho técnico das campanhas publicitárias executadas.   | Estratégias inadequadas de mídia, segmentação insuficiente do público-alvo, falhas criativas ou ausência de monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho da campanha.  | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   | <b>Ações Preventivas</b>   |
|        |  |  |                    |               |                        | P-01 Planejamento anual escalonado das campanhas com definição de prioridades institucionais e reserva técnica orçamentária mínima para ações essenciais. <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO   |
|        |  |  |                    |               |                        | <b>Ações de Contingência</b>   |
|        |  |  |                    |               |                        | C-01 Reprogramação do plano anual de mídia e priorização das campanhas de maior interesse público, com revisão técnica das entregas contratadas. <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO  |
| R-07   | Baixa efetividade comunicacional das ações publicitárias institucionais.   | Inadequação da linguagem utilizada, escolha incorreta dos canais de comunicação ou falha na aderência das campanhas aos perfis socioculturais do público-alvo.   | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  | <b>Impactos</b>  |
|        |  |  |                    |               |                        | 1 Baixa compreensão das mensagens institucionais; Redução do impacto social das campanhas; Não atingimento dos objetivos estratégicos de comunicação; Redução da procura pelos serviços ofertados pelo IFSC; Ineficiência da publicidade institucional.  |
|        |  |  |                    |               |                        | <b>Ações Preventivas</b>   |
|        |  |  |                    |               |                        | P-01 Realização de estudos de público-alvo, testes de linguagem e validação técnica prévia das campanhas antes da veiculação definitiva. <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO  |
| R-08   | Dependência operacional excessiva da Administração em relação à agência contratada.                                    | Centralização do conhecimento técnico, das estratégias de mídia e dos dados históricos das campanhas exclusivamente na contratada, sem mecanismos adequados de transferência de conhecimento.  | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  | <b>Ações de Contingência</b>   |
|        |  |  |                    |               |                        | C-01 Ajuste emergencial das peças, reformulação da estratégia de comunicação e substituição dos canais de divulgação com baixa performance. <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO   |
|        |  |  |                    |               |                        | <b>Impactos</b>  |
|        |  |  |                    |               |                        |  |

|                       |  |  |                    |               |                        |         |
|-----------------------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| 1                     | Dificuldade de transição contratual; Perda de memória institucional; Redução da autonomia técnica da Administração; Risco de descontinuidade das campanhas em troca de fornecedor; Fragilidade na fiscalização contratual.       |  |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |  |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Exigência contratual de documentação contínua das estratégias, relatórios gerenciais, <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO históricos de campanhas e compartilhamento periódico de dados e métricas.                           |  |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Realização de processo estruturado de transição contratual e consolidação interna das <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO informações estratégicas produzidas durante a execução do contrato.                                 |  |                    |               |                        |         |
| Número                | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09                  | Veiculação inadequada ou insegura em segmentação inadequada, falhas algorítmicas ou plataformas digitais e contratação de inventário digital sem critérios mídia programática.   | Ausência de mecanismos de brand safety, falhas algorítmicas ou contratação de inventário digital sem critérios mínimos de segurança institucional. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |  |  |                    |               |                        |         |
| 1                     | Exibição de campanhas institucionais em conteúdos inadequados; Dano reputacional ao IFSC; Baixa eficiência da mídia digital contratada; Fraudes de tráfego ou cliques inválidos; Comprometimento da credibilidade institucional. |  |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |  |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Exigência de utilização de ferramentas de brand safety, listas de bloqueio, verificação antifraude e critérios técnicos mínimos para compra de mídia digital. <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO                             |  |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Suspensão imediata das campanhas digitais irregulares, bloqueio de canais inadequados e revisão emergencial da estratégia programática. <b>Responsável:</b> GEISA GOLIN ALBANO   |  |                    |               |                        |         |

| Número                | Risco  | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Veiculação inadequada ou insegura em segmentação inadequada, falhas algorítmicas ou plataformas digitais e contratação de inventário digital sem critérios mínimos de segurança institucional.                                   | Ausência de mecanismos de brand safety, ou segmentação inadequada, falhas algorítmicas ou contratação de inventário digital sem critérios mínimos de segurança institucional. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |  |   |                    |               |                        |         |
| 1                     | Exibição de campanhas institucionais em conteúdos inadequados; Dano reputacional ao IFSC; Baixa eficiência da mídia digital contratada; Fraudes de tráfego ou cliques inválidos; Comprometimento da credibilidade institucional. |   |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |   |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Exigência de utilização de ferramentas de brand safety, listas de bloqueio, verificação antifraude e critérios técnicos mínimos para compra de mídia digital.  |   |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Suspensão imediata das campanhas digitais irregulares, bloqueio de canais inadequados e revisão emergencial da estratégia programática.  |   |                    |               |                        |         |

| Número                | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Dano reputacional decorrente de campanha institucional inadequada ou mal interpretada.   | Produção de peças publicitárias com linguagem inadequada, ausência de validação institucional prévia ou divulgação de conteúdos suscetíveis a interpretações negativas pela sociedade ou órgãos de controle. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |  |  |                    |               |                        |         |
| 1                     | Crise institucional de imagem; Repercussão negativa em mídias sociais; Questionamentos por órgãos de controle; Desgaste da credibilidade institucional; Necessidade de retratação pública ou retirada emergencial da campanha. |  |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |  |  |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Implementação de fluxo formal de aprovação institucional das campanhas, análise prévia de conformidade e validação técnica da linguagem utilizada. Responsável: GEISA GOLIN ALBANO   |  |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |  |  |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Suspensão imediata da campanha, emissão de esclarecimentos institucionais e reformulação emergencial das peças publicitárias. Responsável: GEISA GOLIN ALBANO  |  |                    |               |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA VIEIRA DE LIMA

Membro Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 15:45:43.

NADIA GARLET

Membro Técnico

**GEISA GOLIN ALBANO**

Membro Requisitante

**Gestão de Contrato**

**NADIA GARLET**

Membro Técnico

**GEISA GOLIN ALBANO**

Membro Requisitante