

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2023

Responsável pela Edição

ISABELE CORINO KLEIN

Data de Criação

28/08/2023 16:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Empresa Brasil de Comunicação - EBC para prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal para a Superintendência do IBGE/RS

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	Perda do prazo para prorrogação da vigência do contrato	Não observar os prazos previstos na IN 05 /2017, na formalização da renovação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Impossibilidade de realizar as publicações legais.

Ações Preventivas

P-01 Atentar as datas de vencimento contratual, fazendo controle em planilha. Responsável: Ramon Nunes Krüger

Ações de Contingência

C-01 Realização de uma nova contratação, gerando um novo processo por dispensa de licitação. Responsáveis: Isabele Corino Klein, Lucas Ajala Ramos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recusa da contratada em assinar o termo aditivo	Falta de interesse da contratada na continuação da prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de realizar as publicações legais.

Ações Preventivas

P-01 Manter em dia os pagamentos devidos à contratada. Responsável: Bolívar Augusto Carra

Ações de Contingência

C-01 Realização de um novo processo de aquisição direta, por dispensa de licitação, atualizado com as exigências da contratada. Responsáveis: Isabele Corino Klein, Lucas Ajala Ramos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha de comunicação entre Administração e a contratada	Falta de correção nos dados de contato ou perda/incorrekções das credenciais de acesso ao sistema da EBC.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais.

Ações Preventivas

P-01 Manter os dados de acesso ao sistema da contratada atualizados. Responsável: Ramon Nunes Krüger

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a contratada novas credenciais de acesso. Responsável: Ramon Nunes Krüger

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de manutenção das condições de habilitação da contratada	Inadimplência da contratada relativa a regularidade fiscal federal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais

Ações Preventivas

P-01 Realizar constante monitoramento no SICAF das condições de habilitação da contratada. Responsáveis: Ramon Nunes Krüger , Bolívar Augusto Carra

Ações de Contingência		
C-01	Determinar a imediata regularização da situação.	Responsáveis: Bolívar Augusto Carra , Ramon Nunes Krüger

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Mudança na regulamentação de publicidade legal	Alteração na regulamentação de publicidade legal, retirando a exclusividade na da EBC, extinguindo-a ou até 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	Contratada impossibilitada de executar o serviço por impedimento legal.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar as condições de contratação da EBC e as alterações na Lei de Licitações e Contratos. Responsáveis: Isabele Corino Klein, Lucas Ajala Ramos
Ações de Contingência	
C-01	Suspender o contrato em caso de não obrigatoriedade de publicação legal das licitações. Responsáveis: Ramon Nunes Krüger, Bolívar Augusto Carra
C-02	Realizar nova contratação, em caso de extinção ou fim de exclusividade da EBC na publicação legal. Responsáveis: Isabele Corino Klein, Lucas Ajala Ramos
C-03	Fazer constar no contrato que o pagamento será sob demanda, ou seja, somente será pago as publicações efetivamente realizadas, sem cota de gasto mínimo mensal ou anual. Responsáveis: Ramon Nunes Krüger , Bolívar Augusto Carra

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELE CORINO KLEIN	LUCAS AJALA RAMOS
Analista Censitária	Tecnico Infor Geograficas e Estatistica

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RAMON NUNES KRUGER	BOLIVAR AUGUSTO CARRA	LUIS EDUARDO AZEVEDO
Tecnico Infor Geograficas e Estatistica	Tecnico Infor Geograficas e Estatistica	PUCHALSKI
		Autoridade competente