

Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamentos e Projetos
ANÁLISE DE RISCO

EVENTO DE RISCO:

Risco 1	Empresa vencedora não comprova ser jornal de grande circulação	
Probabilidade	Alto	Consequência
Impacto	Alto	Anulação da licitação / risco de contratação irregular
Causa		
Falha na análise documental na fase de habilitação		
Plano de Mitigação		
Exigir certidões atualizadas de tiragem / audiência, além de comprovação oficial (Junta Comercial ou entidade de imprensa)		

Risco 2	Publicação em jornal fora do prazo necessário	
Probabilidade	Alto	Consequência
Impacto	Alto	Licitação/ato administrativo pode ser anulado por vício de publicidade
Causa		
Atraso na execução contratual pela empresa		
Plano de Mitigação		
Definir prazos máximos de publicação no contrato e prever penalidades em caso de atraso		

Risco 3	Divergência entre o conteúdo enviado e o publicado	
Probabilidade	Médio	Consequência
Impacto	Médio	Prejuízo à publicidade legal dos atos; necessidade de republicação; risco jurídico
Causa		
Erro na diagramação, edição ou publicação pela empresa contratada		
Plano de Mitigação		
Exigir prévia aprovação do material antes da publicação e multa contratual em caso de erro		

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo, e devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Leonardo Feliciano Lima
Agente Administrativo Auxiliar