

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

88/2023

Responsável pela Edição

FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação

17/10/2023 12:58

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, pertinentes a licitações e contratos do Campus Juiz de Fora.

## 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 O fiscal de contrato deverá permanecer com a escrituração do seu livro em dia, evitando o acontecimento deste risco. **Responsável:** ITAMAR DE SOUZA GOMES

### Ações de Contingência

C-01 realização de um novo processo de aquisição direta **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

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 **Responsáveis:** DELY DO CARMO NEVES, DELY DO CARMO NEVES

### Ações de Contingência

C-01 Realização de um novo processo de aquisição direta, atualizado com as exigências da contratada **Responsáveis:** FABRICIO TAVARES DE FARIA, FABRICIO TAVARES DE FARIA

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/incorrecções das credenciais de acesso ao sistema da EBC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

### Impactos

1 Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais

### Ações Preventivas

P-01 Os usuários do sistema deverão manter suas senhas de acesso válidas, bem como os dados de contato da contratada **Responsáveis:** ITAMAR DE SOUZA GOMES, ITAMAR DE SOUZA GOMES

### Ações de Contingência

C-01 Solicitar a contratada novas credenciais de acesso. **Responsáveis:** ITAMAR DE SOUZA GOMES, ITAMAR DE SOUZA GOMES

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:** ITAMAR DE SOUZA GOMES, ITAMAR DE SOUZA GOMES

#### **Ações de Contingência**

C-01 Determinar a imediata regularização da situação **Responsáveis:** ITAMAR DE SOUZA GOMES, ITAMAR DE SOUZA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no pagamento dos serviços prestados	Contingenciamento de recursos por parte da união	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### **Impactos**

1 Possível interrupção na prestação dos serviços de publicações legais

#### **Ações Preventivas**

P-01 manter atualizadas as informações do contrato junto à DGO **Responsáveis:** DELY DO CARMO NEVES, DELY DO CARMO NEVES

#### **Ações de Contingência**

C-01 Oficiar à contratada esclarecendo a situação, fazendo gestões junto à DGO para solução do problema **Responsáveis:** DELY DO CARMO NEVES, DELY DO CARMO NEVES

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

FABRICIO TAVARES DE FARIA

Diretor de Administração e  
Planejamento