

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
126/2024

Responsável pela Edição
ANDERSON NOVAIS SOARES

Data de Criação
09/08/2024 08:27

Objeto da Matriz de Riscos

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

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 prorrogação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

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:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Realização de um novo processo de aquisição direta. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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 Verificar situações que possam desmotivar a continuidade contratual. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Realização de um novo processo de aquisição direta, atualizado com as exigências da contratada. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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	Médio	

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. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a contratada novas credenciais de acesso. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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 à regularidade fiscal federal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de realizar prorrogação contratual.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

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 Seguir os critérios de ordem cronológica de pagamentos conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Oficiar a contratada esclarecendo a situação, e adotar diligências aos setores competentes para a solução do problema. **Responsável:** ANDERSON NOVAIS SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes