



Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS NO JORNAL IMPRESSO ES DE FATO

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Atraso na entrega da arte gráfica	Demora na aprovação interna pela CMCI	Comprometimento do prazo de envio à gráfica	Média	Alta	Estabelecer cronograma com prazos internos rígidos e aprovações ágeis	Setor de Comunicação
2	Execução	Erro na diagramação do anúncio	Falha de interpretação do layout fornecido	Veiculação com conteúdo ou formatação incorreta	Média	Alta	Enviar prova digital obrigatória para validação antes da impressão	Contratada e Fiscal do Contrato
3	Execução	Falta de revisão técnica do material	Omissão do fornecedor ou erro humano	Impressão com erro gráfico, tipográfico ou institucional	Média	Alta	Checklist de conferência e validação técnica formal pela CMCI	Fiscal do Contrato
4	Execução	Não publicação na edição correta	Falha no planejamento da gráfica/editorial	Perda do timing do evento e prejuízo à imagem institucional	Baixa	Alta	Definir e registrar oficialmente a edição alvo com antecedência	Fornecedor e Fiscal do Contrato

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
5	Execução	Não entrega dos exemplares impressos	Desorganização logística do fornecedor	Impossibilidade de comprovar execução do serviço	Média	Média	Incluir cláusula contratual com exigência de entrega física de 20 exemplares	Fiscal do Contrato
6	Pagamento	Atraso no pagamento à contratada	Pendência na emissão de atesto ou falha documental	Reclamação formal da empresa, risco de judicialização	Baixa	Média	Acompanhamento contínuo do processo pelo fiscal; emissão imediata do atesto	Fiscal do Contrato + Financeiro

Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características do evento.

Observações:

• **Probabilidade:**

Baixa	< 30%
Média	30% - 60%
Alta	> 60%

• **Gravidade:**

- Baixa (impacto mínimo, sem atrasos significativos),
- Moderada (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),
- Alta (compromete o evento ou gera custos adicionais).

Mateus
Rebonato
Santos: 0830-798836

Assinado de forma digital
por Mateus Rebonato
Santos: 0830-798836
Dados: 2021.10.17 17:52:38

Mateus Rebonato Santos
Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”