



Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL DE 30 SEGUNDOS, EM EMISSORAS DE RÁDIO LOCAL

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Escolha de veículo com baixa audiência	Ausência de verificação prévia de audiência ou credibilidade	Baixo alcance da mensagem institucional	Média	Alta	Verificar reputação e alcance das rádios antes da contratação	Setor de Comunicação
2	Execução	Spot não veiculado em algum dos horários contratados	Falha operacional da rádio ou desorganização interna	Descumprimento do contrato e perda de inserções	Média	Alta	Fiscalização ativa e solicitação de relatório diário de inserções	Fiscal do Contrato
3	Execução	Spot com qualidade de áudio comprometida	Arquivo mal formatado ou problemas na transmissão	Perda da clareza da mensagem e impacto negativo na imagem	Baixa	Média	Testes prévios de reprodução e exigência de padrões técnicos mínimos	Contratada e Fiscal do Contrato
4	Entrega Final	Não entrega dos relatórios de veiculação	Falha administrativa da contratada	Dificuldade para atestar e efetuar o pagamento	Baixa	Alta	Cláusula contratual obrigando envio dos relatórios; retenção de	Fiscal do Contrato

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Câmara Municipal

de Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
							pagamento se necessário	
5	Pós-execução	Reclamações sobre inserções em horários ineficazes	Definição inadequada da grade de horários de veiculação	Baixa efetividade da campanha institucional	Média	Média	Definir os horários em comum acordo com a contratada, priorizando horários nobres	Fiscal do Contrato
6	Pagamento	Estouro de prazo para pagamento	Atraso na tramitação interna ou documentação incompleta	Risco de inadimplemento e sanções legais	Baixa	Alta	Acompanhamento do processo de pagamento e validação prévia da documentação	Setor Financeiro / Fiscal do Contrato

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).

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



**Câmara
Municipal**
de Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Mateus Rebonato
Santos: 0830.798737

Assinado de forma digital
por Mateus Rebonato
Santos: 0830.798737
Dados: 2025.1.10 12:22:37 -3'00'

Mateus Rebonato Santos
Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”