



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Diretoria de Gestão de Relacionamento

Anexo nº 0047/2024/SEGOV/DGR/2024

PROCESSO Nº 1490.01.0005283/2024-48

ANEXO I – MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO Nº UB 047/2024

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Responsabilidade
Contratual	O setor demandante envia a solicitação de publicação após o horário limite estabelecido na Resolução SECCRI/IOMG nº 1/2014 solicitando que seja publicado na edição do dia seguinte.	A publicação não sairá no dia solicitado.	Orientar os setores demandantes quanto à necessidade de envio com a maior antecedência possível.	CONTRATANTE
Infraestrutura	Quedas de energia elétrica que geram desconexão com o Servidor da URBEL.	A Publicação não poderá ser enviada porque não será possível o acesso ao Sistema de Gestão de Publicações Oficiais	Contatar a Companhia de Energia Elétrica para obter previsão de prazo para regularização dos serviços e, comunicar ao setor demandante para se necessário adiar a publicação.	CONTRATANTE
Infraestrutura	Problemas de conexão com internet, que impossibilitam o acesso ao sistema de envio de matérias.	A publicação não poderá ser enviada porque não será possível o acesso ao sistema.	Contatar o Setor de TI da URBEL para obter previsão de prazo para regularização dos serviços e, comunicar ao setor demandante para, se necessário, adiar a publicação.	CONTRATANTE
Contratual	Arquivos não formatados de acordo com as regras da Resolução SECCRI/IOMG nº 1/2014.	A SEGOV cancela a publicação e devolve o arquivo para correção.	Dar conhecimento da Resolução aos setores demandantes para que os arquivos sejam enviados na formatação exigida.	CONTRATANTE
Contratual	Atraso no pagamento da NF/Fatura que pode gerar o bloqueio do sistema de envio de publicações.	A NF/Fatura não chega por e-mail em tempo hábil para processamento e pagamento da despesa.	Verificar quinzenalmente se houve prestação de serviços e se a Fatura foi recebida por e-mail.	CONTRATANTE
Contratual	Situações eventuais que podem gerar aumento no quantitativo de publicações, tais como alterações nas legislações vigentes apontadas pelo setor demandantes ou aumento no número de licitações, entre outros	O valor estimado do contrato não será suficiente, gerando necessidade de aditivo.	Solicitar ao setor demandantes uma previsão adequada do quantitativo a ser utilizado e monitorar o saldo do contrato para verificar a necessidade de aditivo a fim de tomar as providências necessárias.	CONTRATANTE
Contratual	Bloqueio indevido de acesso ao Sistema de Gestão de Publicações Oficiais de envio de publicações	A Contratante não conseguirá enviar matérias necessárias para publicação	Após verificado que o bloqueio é indevido, providenciar o desbloqueio imediato para liberação de acesso.	CONTRATADA
Contratual	Erros na publicação por parte da Contratada.	A Contratada publica com erros ou deixa de publicar uma matéria solicitada pela Contratante	Entrar em contato com a Contratada para correção do erro ou ausência de publicação.	CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por Claudius Vinícius Leite Pereira, Usuário Externo, em 23/08/2024, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Rafael Freitas Corrêa, Superintendente, em 23/08/2024, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 95624823 e o código CRC 776611B5.