

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
9/2024

Responsável pela Edição
FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação
28/01/2024 17:38

Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de serviços de apoio a eventos.

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	Incidência de recomendações para ajustes nos documentos preparatórios à realização da licitação	Falhas na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação

Ações Preventivas

P-01 Revisão e análise dos documentos antes do encaminhamento ao setor administrativo. Planejamento. Reuniões com as unidades técnicas envolvidas. **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

Ações de Contingência

C-01 Acatamento pela equipe de planejamento das sugestões de ajustes necessários para andamento mais célere do processo. **Responsáveis:** LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA, EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equidade entre as empresas licitantes devido ao grau de exigência, face a dinâmica dos eventos e promoção da acessibilidade	Exigência pouco claras no edital	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Questionamentos quanto ao edital por parte dos licitantes, o que pode ocasionar atraso na licitação.

Ações Preventivas

P-01 Buscar contemplar no Termo de Referência todos os requisitos necessários à realização dos serviços com eficiência por parte da licitante vencedora **Responsáveis:** EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA

Ações de Contingência

C-01 Mobilizar equipe para efetuar os ajustes necessários para continuidade do trâmite processual **Responsáveis:** LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA, EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos de contratação insuficientes.	Definição de requisitos de contratação insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de empresa que atenda todos os requisitos previstos no instrumento convocatório e editalício.

Ações Preventivas

P-01 Revisão criteriosa e minuciosa dos requisitos constituintes dos elementos constantes do detalhamento dos serviços constantes do objeto do contrato para **Responsáveis:** EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LIVIA ADRIANA

Ações de ContingênciaC-01 Imputar penalidades, conforme Termo de Referência. **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Selecionar uma empresa inapta a executar o contrato corretamente	Selecionar uma empresa inapta a executar o contrato corretamente	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	--	--	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1. Serviço de qualidade inferior ao almejado pelo órgão. Avaliar as diferentes probabilidade de critérios de qualificação técnica e econômico- 2. financeira previstas na legislação, considerando os riscos que a não comprovação poderá ocasionar para o resultado a ser entregue.

Ações PreventivasP-01 Análise detalhada da qualificação apresentada, compatível com a demanda apresentada no objeto do contrato, através de certidões que comprovem experiência anteriores, bem como a atuação junto a outro órgão de mercado **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA**Ações de Contingência**C-01 Verificar se há no SICAF anotações, sanções, impedimentos de licitar contra a empresa. **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Entrega dos serviços com qualidade inferior ao previsto nas especificações do Termo de Referência	Especificações incompletas ou mal formuladas do Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1. Prejuízo à qualidade dos serviços contratados.

Ações PreventivasP-01 Detalhamento, minucioso, dos prazos e critérios para execução dos serviços, bem como aferição dos serviços prestados. **Responsáveis:** LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA, EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LAURA CHEDIAK DE SOUZA TREVISANI**Ações de Contingência**C-01 Imputar penalidade, conforme disposição contida no Termo de Referência **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais contratado	Descumprimento de cláusulas contratuais pelo contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
------	--	---	--------------------	------------	-------	--

Impactos

1. Execução inadequada do contrato.

Ações PreventivasP-01 Atenção e acompanhamento da execução. **Responsáveis:** LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA, EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO**Ações de Contingência**C-01 Diligências corretivas e Sanções previstas, conforme Termo de Referência **Responsáveis:** LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA, EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	---	---------	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1. Não execução dos serviços conforme contratado; atraso ou ausência de atendimento das demandas de eventos institucionais

Ações PreventivasP-01 Estabelecimento, no termo de referência, de regras adequadas para a execução contratual; Regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso **Responsáveis:** EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA, LAURA CHEDIAK DE SOUZA TREVISANI**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de sanções previstas no contrato; Rescisão contratual, com a verificação quanto à possibilidade de contratação de remanescente da licitação. **Responsável:** ALEXANDRE LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução do contrato	Atraso na execução do contrato devido à fatores alheios à contratada Interrupção da execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de alocação do serviço em novos períodos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma e de adequação das datas de realização e adequada comunicação junto à empresa contratada; Definição dos atores responsáveis pelos ajustes necessários à execução;			Responsáveis: LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA, EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação das causas e proposição de correções			Responsáveis: EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIVIA ADRIANA HONORIO FRANCISCO AD VINCULA

Membro da comissão de contratação

EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Membro da comissão de contratação