

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	ISIS PENA GARCIA	10/09/2024 09:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresas especializadas no serviço de organização de 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	Serviços executados de forma divergente do esperado.	Descrição da especificação técnica precária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não alcançar o objetivo da contratação.					
2	Prejuízo financeiro para a Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe que elabora a especificação.			Responsável: MARINA DUTRA DE OLIVEIRA		
P-02	Analisar processos semelhantes de outros órgãos.			Responsável: ISIS PENA GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação.			Responsável: MARINA DUTRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Intempestividade na conclusão do processo	Atraso na instrução e confecção das peças que instruem o processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação das empresas.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir o cronograma do processo dentro do prazo.			Responsável: MARINA DUTRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação.			Responsável: MARINA DUTRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação pelos licitantes	Documentos de instrução do processo produzidos de forma frágil ou mal especificada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração da licitação, restando na não prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas requisitante, administrativa e técnica			Responsável: MARINA DUTRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica.			Responsável: ISIS PENA GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação sem empresas interessadas ou sem licitantes habilitados	Licitação deserta (sessão pública sem a presença de licitantes interessados no certame) ou fracassada (sessão pública sem licitantes habilitados).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir corretamente o mapa de preços, de forma que os valores estimados sejam compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável: ISIS PENA GARCIA		

Ações de Contingência						
C-01	Revisar processo e republicar certame.			Responsável: MARINA DUTRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação com preço excessivamente elevado	Contratação com preço acima da média do mercado, por instrução precária das estimativas de valores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo da estimativa de preços com o maior número de fontes possível.			Responsável: ISIS PENA GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar valores na fase de aceitação do certame, estando atentos aos valores adequados, e, se necessário, reiniciar o processo licitatório.			Responsável: ISIS PENA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldades ou impossibilidade de prestação dos serviços contratados	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços de má qualidade executados, resultado em despesa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir critérios de qualificação técnica no Planejamento da Contratação que objetivem contratação de empresas capacitadas.					
Ações de Contingência						
C-01	Estar atentos às especificações técnicas no Termo de Referência, e recusar propostas de empresas que não atendam aos requisitos estabelecidos.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviços executados insatisfatoriamente	Execução em desacordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência e no Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa capacidade de fornecer a solução, ou fornecer a solução com má qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir adequadamente o Termo de Referência, o Edital e o Contrato, prevendo as devidas sanções em caso de descumprimento.			Responsável: ISIS PENA GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a CONTRATADA e aplicar as sanções previstas em lei e no contrato, bem como acompanhar as correções em futuras execuções.			Responsável: MARINA DUTRA DE OLIVEIRA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA DUTRA DE OLIVEIRA  
Demandante

ISIS PENA GARCIA  
Equipe de apoio