

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA	14/01/2025 15:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de organização de eventos e locação de veículos p/ Cúpula-BRICS. Proc. 19973.020504/2024-52 e 19973.021398/2024-24.		

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	Contratação de empresa, que não atende plenamente a necessidade ou a prestação de serviços de eventos corporativos e governamentais, em condições inferiores.	Definição de requisitos gerais da contratação, da especificação do objeto e das regras de qualificação inadequadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a editais para o mesmo objeto, reuniões com o demandante (MRE), reuniões de benchmarking; exigência de detalhamento do objeto pelos participantes, elaboração de ETP e TR contemplando as especificações do objeto fornecidas pelo demandante, adequada para melhoria (se houver) e conforme práticas e capacidades do mercado fornecedor.			Responsáveis: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	- Adequação do edital, dos anexos e republicação - Aditivo qualitativo, se possível - Convocação do cadastro de reserva, se houver - Cancelamento da ATA de Registros de Preços e contratação emergencial com objeto adequado			Responsáveis: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON, EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo estimado insuficiente para atender à demanda real	Falha na estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	- Fornecimento de informações técnicas pelo demandante (MRE) - Realizar IRP - Revisar as quantidades lançadas, nos artefatos para suas versões finais			Responsáveis: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON, FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	- Utilizar contratos para organização de outros eventos existentes, nos órgãos participantes. - Aditivo para alteração quantitativa. - Contratação emergencial.			Responsáveis: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS, CLAUDIO GARON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	B a i x a competitividade	- Incapacidade do mercado fornecedor para atender o objeto, em razão do parcelamento indevido do objeto (aquém).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa competição, com poucas empresas em condições de atendimento ao volume da demanda.					

Ações Preventivas						
P-01	- Realização de benchmarking com o mercado buscando entender o funcionamento, as características e as capacidades de fornecimentos do mercado de organização de eventos corporativo e governamental. - Permissão de participação de fornecedores, mediante consórcio e de subcontratação de parcelas do objeto. - Revisão da divisão do objeto, para a elaboração das versões definitivas dos artefatos, mediante os quantitativos finais de resultados, após confirmação da IRP.			Responsáveis: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	- Utilizar contratos para organização de outros eventos existentes, nos órgãos participantes. - Aditivo para alteração quantitativa. - Contratação emergencial.			Responsáveis: CLAUDIO GARON, EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deserção ou fracasso, em um ou mais itens do objeto	- Estimativa de preços inadequada e/ou excesso ou inadequação para o mercado, das exigências para a habilitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou quando da inadequação das exigências para a habilitação.					
Ações Preventivas						
P-01	- Ampla pesquisa de preços com diversificação de fontes. - Utilizar metodologia de cálculo, conforme normas vigentes. - Realização de benchmarking para conhecimento, audiência pública, estudos de pregões, utilização dos achados para modulação das exigências de habilitação com duplo objetivo: garantia à administração de serviços com qualidade versus exigências coerentes com as possibilidades do mercado fornecedor.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	- Revisão das regras, adequar preço e quantidade, para realizar nova licitação, se tempestiva. - Utilização de contratos existentes, dos órgãos participantes, para organização de outros eventos. - Contração emergencial.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inviabilidade total ou parcial da utilização de contratos para os eventos internacionais.	- Intempestividade na formalização do registro de preço, devido ao atraso na adoção de providências no curso do processo.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	- Cumprimento tempestivo das tarefas que competem a cada um dos atores no curso do processo licitatório.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, CLAUDIO GARON, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE, EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS		
Ações de Contingência						
C-01	- Utilização de contrato existente do órgão participante - Realização de contrato emergencial			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Direcionamento do objeto	Customização (excessiva) na descrição dos itens, direcionando o certame e reduzindo a concorrência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	- Fornecimento, pelo órgão requisitante (MRE), de especificações objetivas e adequadas e análise crítica pela Central de Compras das especificações do objeto contratual e das exigências de qualificação técnica sugeridas pelo demandante, com fins a evitar excessos.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, CLAUDIO GARON, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	- Revisão dos artefatos para eliminação das especificações e critérios que geram direcionamento.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Variação imprevisível e superveniente de preço de mercado.	Fato do Príncipe	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão editalícia das cláusulas de revisão de preço.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de aditivo contratual, objetivando revisão de preços e reequilíbrio econômico-financeiro.			Responsável: CLAUDIO GARON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Comprometimento do resultado da compra e da eficácia do evento.	- Falta de clareza quanto às obrigações contratuais das partes - Gestão e/ou Planejamento fiscalização inadequada		Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos, no TR ou no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	- Uso das minutas padronizadas pela AGU e aprovadas pela Secretaria de Gestão do MGI. - Adequação das minutas padrão para ajustar as obrigações e características do objeto e do mercado fornecedor. - Treinamento dos gestores e fiscais do contrato. - Designar gestores e fiscais com as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade. - Definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	- Para descumprimentos formais, a CGGAC atuar, notificando e cobrando adequação dos procedimentos às participantes/contratantes e/ou às detentoras de preços/ contratadas, conforme o caso. - Para as falhas de execução do objeto contratual, a contratante deve notificar e/ou penalizar a contratada, com vistas a desestimular o descumprimento. - Alteração da equipe de gestão e fiscalização, por membros com competências adequadas. - Acionar garantia contratual, se houver.			Responsáveis: EPAMINONDAS KARAGIANNIS, CLAUDIO GARON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Frustração, com a expectativa de elevada demanda estimada no edital	Estimativa quantitativa superestimada pelo requisitante ou nas IRPs.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Distorção entre expectativa do mercado e dos órgãos demandantes, gerando desequilíbrio de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Poucas alternativas de ação preventiva, por questões da característica de imprevisibilidade do Fato do Príncipe. Deve-se concentrar esforços para obtenção da melhor estimativa da demanda.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON		
Ações de Contingência						
C-01	- Promover uma gestão da ARP, de modo a que seja contratada somente a demanda que será efetivamente utilizada.			Responsáveis: CLAUDIO GARON, EPAMINONDAS KARAGIANNIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impugnação administrativa e/ ou judicial do Edital	Irresignação frente à modelagem contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	- Irrestrita observação da conformidade normativa e princípios jurídicos aplicáveis à definição da estratégia de contratação, conteúdo dos artefatos, bem como o registro detalhado motivação de ato/ decisão administrativa relacionada e antecedente à publicação do edital.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	- Elaborar subsídios de resposta para as impugnações administrativas e/ou judiciais, se houver.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE		

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

R-11	Contratação de preços fora de mercado	de	Jogo de planilhas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
------	---------------------------------------	----	--------------------	-----------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade.
Ações Preventivas	
P-01	- Realizar pesquisa minuciosa de preços, com estimativa unitária de cada item, que compõe os custos dos serviços a serem prestados. - Incluir, no edital, critério de julgamento que permitirá a avaliação de preços unitários, mesmo quando o julgamento se der pelo valor global da proposta. - Realizar minuciosa análise das propostas e da presença de eventual jogo de planilha. - Negociar para que os preços dos itens de composição dos custos estejam todos iguais ou inferiores aos estimados. - Reprovar propostas finais em que ocorra preço acima do valor estimado para um ou mais item de composição do custo. Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON
Ações de Contingência	
C-01	- Convocar empresa detentora dos preços registrados/ contratada para revisão dos preços aos patamares de mercado. Caso não logre êxito: - Cancelar ATA e/ ou rescindir contrato e, ato contínuo, convocar cadastro de reserva, se houver, o caso de contrato, convocar licitantes na ordem da classificação das propostas, se houver, para contratação remanescente. - Realizar nova licitação, se tempestiva - Utilizar contrato dos órgãos participantes, que haja para contratação de outros eventos - Realizar contratação emergencial Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE, EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS, CLAUDIO GARON

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

R-12	Não manutenção das condições de habilitação, por parte da empresa, em período de vigência do contrato.	- Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor, da habilitação jurídica, fiscal e/ou trabalhista.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos		
1	Perda, pela empresa contratada, da condição para a prestação do serviço da forma necessária ao atendimento da demanda.	
Ações Preventivas		
P-01	- Previsão de cláusula, que estabeleça a obrigação de o contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, na licitação. - Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula, acima. - Previsão de consulta, periódica, ao SICAF para verificação da manutenção das regularidades.	Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE
Ações de Contingência		
C-01	- Notificar a empresa para comprovar a manutenção do cumprimento da condição de habilitação ou sanar a falta do requisito, se possível, fixando o prazo previsto em instrução normativa. - Providenciar cancelamento de ATA e/ou rescisão contratual e concomitantemente convocar cadastro de reserva, se for o caso e/ou licitantes remanescentes na ordem de classificação das propostas para contratação remanescente. - Realizar contratação emergencial.	Responsáveis: EPAMINONDAS KARAGIANNIS, DIMITRIOS CLAUDIO GARON

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

R-13	Descumprimento de prazos para entrega de algum dos itens e /ou da prestação de serviços ou objetivo da contratação. descontinuidade contratual.	- Falha na execução do contrato, causando	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	---	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos	
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.
Ações Preventivas	
P-01	O Gestor do contrato realizará reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentará todos os esclarecimentos realizados em uma ata, que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. Permanente diálogo, entre as partes contratantes.
P-02	Permanente diálogo entre as partes contratantes.
Ações de Contingência	
C-01	- Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. - Convocação de empresa remanescente (nos moldes da Lei nº 14.133/2021, art. 90). - Apuração de responsabilidades.
	Responsável: CLAUDIO GARON
	Responsáveis: CLAUDIO GARON, EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS

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

R-14	Decisões Judiciais (em segredo de justiça), que afetam a saúde financeira da empresa, por meio do Instituto da	Não contratação dos itens, em determinados eventos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	---	--------------------	---------------	------	--

Despersonalização
Jurídica.

Impactos			
1	Perda, pela empresa contratada, da condição para a prestação do serviço da forma necessária ao atendimento da demanda.		
Ações Preventivas			
P-01	Solicitação formal à empresa sobre possível existência de processo em trânsito, Responsável: CLAUDIO GARON que possa comprometer a execução contratual.		
Ações de Contingência			
C-01	Abertura imediata de responsabilização e convocação da empresa mais bem qualificada no processo licitatório.	Responsáveis: EPAMINONDAS KARAGIANNIS, CLAUDIO GARON	DIMITRIOS CLAUDIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratação de empresa, que possui baixa produtividade de seus colaboradores e parceiros, durante a execução do(s) evento(s).	Não análise, ou análise insuficiente, da capacidade operacional da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão de cláusula, que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições estabelecidas no instrumento contratual. Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE, CLAUDIO GARON
Ações de Contingência	
C-01	Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. Ou caso não haja tempo hábil, abertura imediata de responsabilização. Responsável: CLAUDIO GARON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Cancelamento da Ata de Registro de Preços.	Impossibilidade de novas contratações e adesões.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos			
1	Interrupção no atendimento às necessidades da demanda.		
Ações Preventivas			
P-01	Promover a gestão da ARP de modo a preservar a sua exequibilidade.	Responsáveis:	EPAMINONDAS KARAGIANNIS, GARON DIMITRIOS CLAUDIO
Ações de Contingência			
C-01	Central de Compras convoca fornecedores reserva cadastrados. Em não havendo, providenciar nova contratação.	Responsáveis:	EPAMINONDAS KARAGIANNIS, GARON DIMITRIOS CLAUDIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não entrega e/ou não fornecimento de bens e serviços,	Indisponibilidade definitiva ou falha no planejamento e na organização das reuniões.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de regras para disponibilidade do serviço e/ou entrega do bem no ETP/TR - recebimento provisório e definitivo; previsão de sanções em caso de descumprimento parcial ou total do serviço. Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
Ações de Contingência	
C-01	Diálogo entre contratante/contratado; identificação de medidas mitigadoras para eventual indisponibilidade de componentes do serviço; instrução de processo sancionatório. Responsável: CLAUDIO GARON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Acompanhamento da execução - insuficiente, pelo órgão gestor e pelos órgãos aderentes.	Inexecução total ou parcial, falha na prestação dos serviços durante a execução dos eventos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.		
Ações Preventivas			
P-01	- Treinamentos da equipe de acompanhamento e execução, dos fiscais setoriais e	Responsáveis: EPAMINONDAS	DIMITRIOS

Ações de Contingência

C-01 Suporte imediato do Cerimonial do Itamaraty para obtenção de apoio à realização das reuniões eventualmente comprometidas com a falha na execução. **Responsável:** CLAUDIO GARON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Fracasso ou deserção em um ou mais itens	Divisão inadequada do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não alcance do objetivo das contratações em prover serviços para as reuniões internacionais.

Ações Preventivas

P-01 Realizar definição adequada do parcelamento da solução e dos critérios de habilitação. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON

Ações de Contingência

C-01 Alterar ETP e TR, aprimorando as definições e os critérios de seleção do fornecedor. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Sobrepço	- Estimativa inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Perda de oportunidade de geração de economia para a Administração.

Ações Preventivas

P-01 - Ampla pesquisa de preços com diversificação de fontes. - Utilizar metodologia de cálculo, conforme normas vigentes. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Ações de Contingência

C-01 - Revisão de preços para sua diminuição. Caso não aceita pela licitante, anulação dos procedimentos e instrumentos contratuais conjugando com: - Realização de nova licitação, se tempestiva - Utilização de contrato, se existente no órgão participante para organização de outros eventos - Contratação emergencial **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, LEVI SANTOS DUARTE, CLAUDIO GARON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Solução de continuidade em razão dos preços contratados.	Estimativa quantitativa superestimada considerada pela licitante, em sua escala de lucro.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção no fornecimento dos serviços, gerando prejuízo à realização das reuniões.

Ações Preventivas

P-01 - Orientação técnica ao demandante pela Central de Compras para estimativa quantitativa sem exageros - Realização de IRP, sem dispensa ou desconsideração em relação ao procedimento de confirmação da manifestação de interesse/demanda. - Análise minuciosa para aprovação/ reprovação da proposta. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO, CLAUDIO GARON

Ações de Contingência

C-01 - Chamamento dos cadastrados como reserva, no registro de preços. - Acionamento da garantia contratual, se houver. - Utilização dos contratos existentes, para outros eventos dos órgãos participantes. - Realização de contratação emergencial. **Responsáveis:** EPAMINONDAS KARAGIANNIS, DIMITRIOS CLAUDIO GARON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Ocorrência de situação imprevista, crítica para a organização do evento, para a qual seja necessário realização de despesa com item não especificado na contratação, uma vez que a reunião de cúpula do BRICS não está tendo para adoção de todas as providências, incluindo a escolha do local realizada em espaço que não seja completamente adaptado ao tipo do evento.	O risco de situações imprevistas já é inerente à atividade de organização de eventos. No caso particular da cúpula do BRICS no Brasil, esse risco é aumentado pelo prazo exíguo que os organizadores estão tendo para adoção de todas as providências, incluindo a escolha do local do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	395

	Impactos
1	A ocorrência de situações imprevistas sem a disponibilidade de recurso para seu enfrentamento pode comprometer a qualidade do evento e até a realização de alguns dos seus componentes. Ao fim, compromete-se a imagem do país, enquanto organizador de evento oficial internacional de grande porte.
	Ações Preventivas
P-01	Ampliação do número de itens, a partir da experiência recente da realização da cúpula do G20 Responsável: CLAUDIO GARON
P-02	Revisão das especificações dos itens listados, também com base na experiência acumulada na realização da cúpula do G20 Responsável: CLAUDIO GARON
P-03	Inserção, entre os itens da licitação, de um item denominado “Serviços Eventuais”, no valor de R\$ 300.000,00 (valor entre 0,1 e 0,3% % do total estimado para a licitação), a ser utilizado para ressarcimento da contratada pela realização de serviço que se mostre necessário à organização do evento, não previsto rol de itens da contratação, ou para subcontratação de serviço nessa mesma condição, mediante aprovação prévia da contratante com base em demonstração de compatibilidade dos preços com o valor de mercado. Responsável: CLAUDIO GARON
	Ações de Contingência
C-01	Execução desse item será condicionado à apresentação prévia de pelo menos 3 orçamentos, com aprovação também prévia pela Contratante, que poderá, inclusive, realizar sua própria pesquisa de preços para confirmação da adequação do preço ao valor de mercado Responsável: CLAUDIO GARON
C-02	O valor total para o item não será sujeito a lance e sobre ele não incidirá desconto ou taxa de administração Responsável: CLAUDIO GARON
C-03	Uma despesa só poderá ser executada no item “Serviços Eventuais” se for imprescindível ao prosseguimento da organização do evento e se, para tal serviço, não tiver qualquer outro item da contratação adequado à sua execução Responsável: CLAUDIO GARON
C-04	A justificativa para execução de algum serviço no item “Serviços Eventuais” será justificada no processo de execução contratual pela equipe de fiscalização do contrato (fiscal técnico, com ciência e anuência do gestor da execução) Responsável: CLAUDIO GARON

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS PEDROSA NETO
Equipe de apoio

DANIEL ANDRADE CARIBE
Equipe de apoio

FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
Equipe de apoio

ISABELA BOTELHO HORTA

Equipe de apoio

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Agente de contratação

MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Coordenadora-Geral de Estratégias em Aquisições e Contratações

LARA BRAINER MAGALHAES TORRES DE OLIVEIRA

Autoridade competente