

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO	26/02/2026 15:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Tradução simultânea para ser utilizada no CIMM.		

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	Atraso na conclusão do ETP e TR, prejudicando o início da dispensa	Acúmulo de ajustes nos artefatos; necessidade de revisões sucessivas; informação incompleta da área requisitante; demora em consolidar requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no envio da dispensa ao setor responsável.					
2	Risco de não conclusão do processo antes da data do evento.					
3	Pressão sobre equipes e risco de erro material na redação final.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma interno com prazos para ETP, TR e validação do requisitante.			Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA		
P-02	Consolidar requisitos técnicos do DESAS antes da redação final do TR.			Responsáveis: JACOB PEREIRA DE MORAIS, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA		
P-03	Realizar conferência cruzada entre ETP x TR antes do envio à análise			Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o processo na EPC quando identificado risco de atraso.			Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA		
C-02	Reduzir ajustes não essenciais e encaminhar pontos secundários para o TR.			Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA		
C-03	Registrar justificativa técnica para tramitação prioritária da dispensa.			Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente imprecisa.	Requisitos incompletos envolvendo duplas de técnicos ou intérpretes, revezamento, infraestrutura técnica e testes prévios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de solução inadequada para o evento.					

- 2 Falhas de execução por falta de requisitos mínimos de qualidade.
- 3 Necessidade de ajustes posteriores no instrumento substitutivo.

Ações Preventivas

P-01	Validar requisitos com o DESAS antes de fechar o TR.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
P-02	Verificar aderência do TR ao que foi definido no ETP.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
P-03	Revisar se a carga horária, duplas e testes técnicos estão descritos.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

Ações de Contingência

C-01	Ajustar o TR antes da dispensa, caso identifique falha relevante.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
C-02	Negociar com a contratada reforços operacionais, sem alterar o objeto.	Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
C-03	Registrar a lição aprendida para padronização futura.	Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços insuficiente ou pouco representativa.	Quantidade reduzida de fornecedores consultados ou ausência de comparação com PNCP/contratações similares.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Estimativa acima do praticado (sobrepço).
- 2 Estimativa abaixo do mercado, causando recusas de propostas.
- 3 Questionamentos quanto à economicidade.

Ações Preventivas

P-01	Consultar PNCP, Compras.gov e pelo menos três fornecedores.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA
P-02	Registrar metodologia e fontes utilizadas.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA
P-03	Utilizar contratações anteriores de interpretação como referência.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Reabrir pesquisa caso valores divergentes sejam identificados.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA
C-02	Ajustar estimativa conforme novas cotações, mantendo vantajosidade.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA
C-03	Justificar tecnicamente eventual variação fora do padrão.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não considerar adequadamente as contratações correlatas (ARP e processos similares) na fase de planejamento.	Análise superficial das ARPs e contratações em vigor; foco apenas na nova demanda sem confrontar com atas existentes e histórico do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Perda de oportunidade de uso de solução já testada ou economicamente mais vantajosa.
- 2 Questionamentos sobre a necessidade de nova contratação, diante de atas ou contratos similares.
- 3 Risco de apontamentos de governança (planejamento deficiente ou não aproveitamento de sinergias).

Ações Preventivas

P-01	Verificar sistematicamente ARPs e contratos vigentes relacionados a serviços de tradução /interpretação antes de fechar o ETP.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
P-02	Registrar, no ETP, a análise das contratações correlatas, destacando por que não atendem ao caso concreto.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
P-03	Validar essa análise com CPLANC/DEADI, garantindo consenso quanto à necessidade de contratação específica.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO

Ações de Contingência

C-01	Caso se identifique, na fase de planejamento, ARP efetivamente mais adequada, redirecionar a solução para adesão/uso dessa ata.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
C-02	Se a inadequação da ARP for confirmada tardiamente, registrar justificativa detalhada no processo, evidenciando a impossibilidade de atendimento pela ata.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
C-03	Incorporar a lição aprendida em modelos futuros de ETP para serviços de tradução.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Tratamento insuficiente dos critérios de sustentabilidade na definição da solução.	Abordagem genérica dos aspectos de sustentabilidade; não tradução dos princípios do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis em requisitos concretos para o TR (especialmente quanto à execução remota, uso de equipamentos eficientes e destinação de resíduos)	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Contratação que não aproveita o potencial de reduzir deslocamentos e consumo de recursos.
2	Geração de resíduos (fones, embalagens, componentes) sem diretriz clara de destinação ambientalmente adequada.
3	Desalinhamento com as diretrizes de sustentabilidade previstas na Lei nº 14.133/2021 e na 8ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis de outubro de 2025.

Ações Preventivas

P-01	Detalhar, no ETP, quando a interpretação remota deverá ser priorizada, sob a ótica de sustentabilidade, sempre que tecnicamente adequada	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, SALVADOR ELISIO TALZZIA
P-02	Converter as diretrizes ambientais do ETP (energia, resíduos, logística reversa) em requisitos objetivos a serem replicados no TR.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, SALVADOR ELISIO TALZZIA
P-03	Revisar o ETP e o TR à luz do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (8ª edição – 2025), assegurando coerência entre discurso e exigências práticas.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, SALVADOR ELISIO TALZZIA

Ações de Contingência

C-01	Ajustar o TR, ainda na fase de planejamento, para incorporar requisitos ambientais concretos, caso se identifique lacuna.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, SALVADOR ELISIO TALZZIA
C-02	Caso o processo esteja avançado, registrar de forma transparente a limitação na adoção de critérios de sustentabilidade, como lição aprendida.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, SALVADOR ELISIO TALZZIA
C-03	Incluir o tema como ponto de atenção na próxima atualização de modelos padrão para serviços de tradução.	Responsáveis: JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, SALVADOR ELISIO TALZZIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de intérprete no dia ou horário programado, ou atraso do profissional escalado; ausência de substituto relevante que comprometa o início das sessões do evento.	Falha logística da contratada; indisponibilidade escalado; problemas de deslocamento ou agenda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Impossibilidade de realização das sessões do evento.
2	Prejuízo direto à condução da Assembleia Regional do CIMM.
3	Impacto institucional e necessidade de medidas emergenciais.

Ações Preventivas

P-01	Confirmar previamente a escala dos intérpretes e sua disponibilidade.	Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
P-02	Exigir previsão de profissional substituto apto à execução imediata.	Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

P-03	Determinar comparecimento antecipado para testes técnicos, conforme TR.						ROSA Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
Ações de Contingência							
C-01	Acionar imediatamente intérprete substituto.						Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
C-02	Registrar ocorrência no processo administrativo.						Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA
C-03	Aplicar glosa e sanções, se caracterizada falha imputável à contratada.						Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas técnicas nos sistemas de áudio, cabines, receptores ou fones que impeçam ou prejudiquem a prestação de interpretação simultânea.	Problemas nos equipamentos disponibilizados; ausência ou insuficiência de testes prévios; falha operacional durante o uso; interferências ou incompatibilidades técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Interrupção ou degradação da qualidade da interpretação.					
2	Atraso ou suspensão temporária das sessões.					
3	Necessidade de ajustes emergenciais durante o evento.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes técnicos completos antes do início das sessões.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
P-02	Garantir suporte técnico disponível durante o evento.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
P-03	Disponibilizar equipamentos reserva, quando possível.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA

Ações de Contingência						
C-01	Substituir imediatamente equipamentos defeituosos.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
C-02	Realizar pausa técnica controlada até restabelecimento do serviço.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
C-03	Registrar ocorrência para fins de responsabilização e melhoria futura.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Prestação do serviço de interpretação simultânea com desempenho inadequado, comprometendo a fidelidade, a fluidez ou a compreensão do conteúdo.	Profissionais sem domínio técnico suficiente; ausência de revezamento adequado; fadiga; falta de preparo prévio ou de familiaridade com o tema do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Distorção de informações e prejuízo à comunicação institucional.					
2	Comprometimento da compreensão dos debates e decisões.					
3	Questionamentos quanto à qualidade do serviço e ao recebimento.					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir atuação em dupla com revezamento técnico contínuo.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
P-02	Disponibilizar programação e materiais de apoio com antecedência.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
P-03	Fiscalizar o cumprimento dos critérios de qualidade definidos no TR.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA

Ações de Contingência						
C-01	Determinar substituição imediata do intérprete.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
C-02	Registrar ocorrência e aplicar glosa proporcional, se cabível.					Responsável: SALVADOR ELISIO TALZZIA
C-03	Registrar lição aprendida para futuras contratações.					Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SALVADOR ELISIO TALZZIA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:09:58.

BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:10:02.

JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 11:34:26.