

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	LEANDRO DE SOUSA MENDES	19/03/2024 17:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 01 (uma) cota de patrocínio ao 26º Festival do Cinema Brasileiro de Paris.		

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	Requisitos insuficientes	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não efetivação da contratação e/ou sua demora.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar todas as recomendações legais, instruir os artefatos da contratação em estricta aderência à legislação. Responsável: MARCOS DE REZENDE					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião do grupo para discussão dos diplomas legais, solução das pendências e Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados. Responsável: LEANDRO DE SOUSA MENDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos indevidos	Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão, observando-se todas as recomendações legais e não aprovação dos Estudos Técnicos Preliminares até que estejam adequados. Responsáveis: MARCOS DE REZENDE, LEANDRO DE SOUSA MENDES					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião do grupo para discussão e solução das pendências. Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. Responsável: LEANDRO DE SOUSA MENDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de Recebimento de Fiscalização	- Recebimento inadequado do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erro no fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar todas as recomendações legais na condução do processo de escolha. Instruir os artefatos, contrato em estricta aderência à legislação e ação da fiscalização com aplicação de penalidades. Responsável: MARCOS DE REZENDE					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com a empresa fornecedora para sanar quaisquer pendências. Responsável: MARCOS DE REZENDE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO DE SOUSA MENDES

Equipe de apoio

JOICE DA SILVA TAVARES

Equipe de apoio