

Matriz de Gerenciamento de Riscos 66/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2025	MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS	17/12/2025 18:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Patrocínio a 39ª Edição Rally Cerapió 2026		

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	Riscos inerentes à formalização de demanda	Morosidade no rito processual, extrapolando os prazos planejados	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Intempestividade de contratação - atrasos nos trâmites processuais					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização da demanda frente às ações já planejadas. Setores responsáveis: CGFET GSNPTUR SE CGLC CONJUR					
P-02	Sensibilizar todas as partes interessadas no processo com relação ao prazo disponível para a contratação e sobre os prejuízos de não se realizar a contratação. Setor Responsável: SNPTur					
Ações de Contingência						
C-01	Caso necessário, aumentar a equipe envolvida no processo de contratação, de modo que seja possível a melhor divisão do trabalho. Setores responsáveis CGSNPTUR CGLC CONJUR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Assimetria de informação entre contratante e contratada	Apresentação de documentos e informações insuficientes aos critérios exigidos na legislação	Planejamento	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Os serviços prestados não atenderem à necessidade do órgão e frustrarem as expectativas da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamentos do serviço necessário. Setor responsável CGFET					
Ações de Contingência						
C-01	Coordenar ações com a contratada para solução de problemas e para atendimento das exigências da contratante. Responsável: Gestor do constato					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de Corte, redução ou ausência dos recursos orçamentários da SNPTUR, que não terá /financeiros para dotação orçamentária para os custeio dessa realizar a contratação despesa		Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Não contratação dos serviços de realização do patrocínio
P-01	Planejar contratação de modo que esta esteja aderente à realidade orçamentária/financeira do órgão. Setor responsável. Setor responsável GSNPTUR e CGFET					Ações Preventivas
						Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
C-01	Sensibilizar a alta direção acerca da importância da contratação, de modo que esta seja incluída entre os itens prioritários e receberem recursos do orçamento. Setor responsável: SNPTUR					Ações de Contingência
						Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Imprevisibilidade da aceitabilidade do público ao evento	Não atingimento do público esperado ou dos objetivos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
						Impactos
						1 Não atingimento do público esperado ou dos objetivos
P-01	Planejar divulgação junto a organização do evento. Setor responsável: GSNPTUR DMEX e ASCOM					Ações Preventivas
						Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
C-01	Impulsionar a visitação e a comercialização da proposta no eventos em plataformas digitais					Ações de Contingência
						Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução contratual parcial ou total	Execução dos serviços abaixo dos padrões exigidos no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
						Impactos
						1 Aproveitamento precário das ferramentas de promoção propostas pelo evento
P-01	Ineficácia de atingimento dos nossos públicos-alvos (público final, trade e imprensa) no que tange a promoção do país					Ações Preventivas
						Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
P-02	Fiscalização efetiva da empresa contratadas. Setor Responsável: GSNPTUR					Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
P-03	Entrar em contato com a empresa nas semanas que antecedem os eventos para reforçar a exigências do cumprimento das determinações constantes no Termo de Referência					Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
P-04	Capacitação dos fiscais. Responsável: GSNPTUR					Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
C-01	Notificação da empresa, abertura de processo de apuração de irregularidades e aplicação de sanção e rescisão de contrato.					Ações de Contingência
						Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
C-02	Acionamento das sanções contratuais					Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou não da aprovação da ação pela SECOM/PR	Retirada da submissão ao caderno da lista de análises ou não conformidade	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Não contratação do objeto, no caso de não aprovação.
2	Possibilidade de não contratação por prazo exíguo para concluir as demais da contratação, como a publicação da inexigibilidade e atos referentes à assinatura do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Atuar junto a SECOM/PR de modo à sensibilizá-los quanto a importância da ação Responsáveis: LUCAS MAGALHAES LOPES, MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
Ações de Contingência	
C-01	Acionar a alta gestão da Casa Civil da Presidência da República quanto a importância do Responsável: CRISTIANE LEAL SAMPAIO projeto para políticas públicas do MTur e respectivamente do Governo Federal.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS MAGALHAES LOPES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 22/12/2025 às 10:17:40.

MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 22/12/2025 às 10:23:21.

TATIANA FERNANDES DA SILVA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 22/12/2025 às 08:46:35.