

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

58/2023

Responsável pela Edição

JULIANE NICOLLE CAMARA

Data de Criação

20/10/2023 18:05

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de apresentações musicais para o Museu do Diamante/Ibram.

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	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços.	Não haver programação orçamentária para a presente contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir a contratação no Plano Anual de Contratação.			Responsável: CASSIA TATIANE TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços.			Responsável: CASSIA TATIANE TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada	Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Não comprovação de exclusividade permanente e contínua da representação de profissional do setor artístico por meio de empresário exclusivo, no País ou em Estado específico, sem limitação a evento ou local específico; Não comprovação por algum meio idôneo que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, tais como notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação; Não comprovação de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Procedimento de contratação fracassado/Deserto e impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	- Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. - Apresentação de documento idôneo que comprove a exclusividade permanente e contínua da representação do profissional do setor artístico por meio de empresário exclusivo no País ou em Estado específico, sem limitação a evento ou local específico, com base no art. 74, II, da Lei 14133/21; - Apresentação de comprovação por algum meio idôneo que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, tais como notas fiscais emitidas para outros contratantes; - Apresentação de comprovação de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública.			Responsáveis: JULIANE NICOLLE CAMARA, ALISSON MENDES ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a área demandante as justificativas, adequações ou providências cabíveis.			Responsável: GABRIEL CARVALHO CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega dos	Empresa contratada não cumprir os requisitos e prazo estabelecido no Termo	Planejamento	Administração	Médio	

serviços contratados de Referência e demais documentos	
Impactos	
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.
Ações Preventivas	
P-01	Definição de cláusulas especificando prazo e requisitos da prestação do serviço, Responsáveis: ALISSON MENDES ROCHA, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vira responder, JULIANE NICOLLE CAMARA em caso de não cumprimento.
Ações de Contingência	
C-01	Analisar o Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser Responsáveis: GABRIEL CARVALHO CHAVES, questionáveis, e se for o caso, encaminhar para alteração por parte do setor JULIANE NICOLLE CAMARA, demandante; Estudo técnico preliminar bem elaborado, com todas as informações ALISSON MENDES ROCHA necessárias para o cumprimento da demanda

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISSON MENDES ROCHA	JULIANE NICOLLE CAMARA	CASSIA TATIANE TEIXEIRA
Membro da comissão de contratação	Membro da comissão de contratação	Autoridade competente