

CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2025	TULIO LOURENCO DO AMARAL	24/10/2025 16:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação, por inexigibilidade, da banda A Bagaceira Frevo Orquestra para 1 (uma) apresentação musical no CNFCP		

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	Valor alto	Prática de valor, por parte do contratado, acima do previsto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Incompatibilidade do valor com o orçamentário destinado.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar adequação ao orçamentário previsto.			Responsáveis: ANA CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA NASCIMENTO, ANA LIMA KALLAS, TULIO LOURENCO DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar, caso seja necessário e possível, o valor pedido ao orçamento do CNFCP			Responsáveis: TULIO LOURENCO DO AMARAL, ANA CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA NASCIMENTO, ANA LIMA KALLAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de obrigações contratuais	Inobservância, por parte da contratada, dos termos do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não cumprimento satisfatório do objeto contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Reiterar os termos do contrato em reunião com a empresa contratada.			Responsáveis: ANA LIMA KALLAS, ANA CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA NASCIMENTO, TULIO LOURENCO DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir notificação ou advertência, caso se repita, no sistema. Exigir reexecução do serviço, caso seja necessário.			Responsáveis: TULIO LOURENCO DO AMARAL, ANA LIMA KALLAS, ANA CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

