

CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO	24/04/2026 15:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de dedetização		

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	Seleção de empresa sem experiência e / ou não especializada no Objeto.	Falha no detalhamento do objeto da contratação no Termo de Referência, prevendo todas as ações a serem cumpridas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Empresa sem conhecimento técnico acerca dos serviços a serem executados.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar descrição detalhada do objeto da contratação no Termo de Referência, prevendo todas as ações a serem cumpridas. Responsáveis: ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Listar em edital os erros que não podem ser cometidos sob pena de aplicação de multas e sanções. Responsáveis: ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação	Não conseguir orçamentos para composição da estimativa do valor a ser contratado. Falta de averiguação detalhada da documentação apresentada pela empresa.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção no serviços prestados					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que toda a documentação apresentada pela empresa a ser contratada corresponde ao que foi demandado em edital e cabe levantamento no mercado sobre empresa que pratica esse tipo de serviço. Responsáveis: ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar documentação apresentada pelas empresas. Responsáveis: ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção dos serviços	Interrupção decorrente do atraso ou não pagamento dos serviços executados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção na prestação de serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Manter o pagamento em dia. Responsáveis: ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 12:18:47.

JORGE GUILHERME DE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 12:08:33.

JAQUELINE LEITE DE ANDRADE

Membro da comissão de contratação