

MINC-FCP-FUNDACAO CULTURAL PALMARES/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	JANAINA LIMA DE OLIVEIRA	29/04/2026 11:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços necessários para a realização do Festival Akwaaba		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 16:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JANAINA LIMA DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega /montagem de estruturas e serviços	O risco é inerente a projetos realizados com um prazo tão curto, haja vista que a abertura está prevista para o dia 22/05, a menos de um mês do processo de aquisição	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não-realização do evento na medida idealizada					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cronograma para os fornecedores; encaminhamento dos documentos necessários com tempestividade suficiente; exigência de capacidade técnica					
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir escopo do evento (ex: simplificar cenografia ou programação). Repriorizar atividades críticas para garantir a realização mínima do evento.					
R-02	Irregularidades administrativas legais	Falta de licenças, alvarás ou inadequação na execução contratual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional compatível.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência antecipada de todas as exigências legais. Checklists documentais obrigatórios. Acompanhamento jurídico e administrativo contínuo.					
Ações de Contingência						
C-01	Regularização emergencial junto aos órgãos competentes, se for o caso Ajustes no formato do evento para atender exigências. Suspensão de atividades específicas não autorizadas.					
R-03	Seleção inadequada da empresa contratada	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional compatível.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da execução do evento. Entregas de baixa qualidade ou incompletas. Risco de responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa de portfólio e atestados de capacidade técnica. Verificação de regularidade fiscal e jurídica. Avaliação de experiência prévia em eventos similares.					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição da empresa (quando juridicamente possível). Execução direta de atividades críticas pelo contratante. Redimensionamento do evento para adequação à capacidade disponível.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04 Inexecução total ou A empresa não entrega integralmente os serviços previstos. Gestão de Contrato Administração Alto
parcial do objeto contratado

Impactos

1 Prejuízo à realização do evento. Danos institucionais e reputacionais. Possíveis sanções administrativas.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento contínuo da execução. Validação por etapas (entregas parciais). Designação de fiscal de contrato atuante. **Responsável:** GUILHERME BRUNO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidades contratuais. Contratação emergencial de terceiros (se viável). Adequação do escopo à execução possível. **Responsável:** GUILHERME BRUNO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANAINA LIMA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 16:02:54.