

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2024

Responsável pela Edição

RAQUEL LISBOA CRAVEIRO FERNANDES

Data de Criação

03/01/2024 12:59

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE STAND DE 20M² PARA A PARTICIPAÇÃO DO CRT-SP NO 66º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS.

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	Evento cancelado.	Falta de planejamento da Organizadora, falta de participantes interessados entre outros.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração no planejamento dos eventos do CRT-SP.

Acções Preventivas

P-01 Área demandante realizar um plano de contingência.

Responsável: RAFAELA AFONSO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reestruturar plano de eventos e feiras.

Responsável: FABIANA HERCULANO MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos	Necessidade da contratação não é definida devido a uma demanda do negócio.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos

Acções Preventivas

P-01 Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda

Responsável: RAFAELA AFONSO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio.	Responsável: FABIANA HERCULANO MORAES
------	--	--

Responsável: FABIANA HERCULANO MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade na análise custo-benefício	Definição de resultados subjetivos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na Órgão

Ações Preventivas

P-01	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.	Responsável: MATHEUS SOUSA PEREIRA
------	---	---

Responsável: MATHEUS SOUSA PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Revisar dos procedimentos de definição mensurável dos resultados
------	--

Responsável: PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos relevantes	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

Desconsideração dos riscos existentes no planejamento da contratação, seleção de fornecedor, e da gestão do contrato, com

1	consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar a análise dos riscos relativos ao planejamento da contratação, seleção do fornecedor e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados.	Responsável: MATHEUS SOUSA PEREIRA	
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar os riscos da contratação e da gestão do contrato, que deve ser usado na análise de viabilidade da contratação, que consiste em identificar esses riscos (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas).	Responsável: PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	F a l h a s n a comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: RAFAELA AFONSO DOS SANTOS	AFONSO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o protocolo de comunicação			Responsável: FABIANA HERCULANO MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisões na forma de comunicação entre as partes			Responsável: RAFAELA AFONSO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não previsto no modelo de gestão do contrato, negociar com a contratada a realização da reunião de iniciação e proceder à documentação dos esclarecimentos.			Responsáveis: FABIANA HERCULANO MORAES, PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA AFONSO DOS SANTOS
ANALISTA ADMINISTRATIVA

FABIANA HERCULANO MORAES
GERENTE DE NOVOS PROJETOS E INOVAÇÃO

MATHEUS SOUSA PEREIRA

SUPERVISOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO JUNIOR

GERENTE ADMINISTRATIVO