

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2025

Responsável pela Edição

LARISSA ZANCHETTA FERREIRA

Data de Criação

18/03/2025 17:02

Objeto da Matriz de Riscos

Locação estande no 13º Mulher Empresária

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	Atraso na instrução processual	Recebimento da demanda em data próxima à data prevista do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a elaboração da documentação necessária para a instrução processual.			Responsável: LARISSA FERREIRA	ZANCHETTA	
P-02	Realizar a conferência das validades e documentações apresentadas, de acordo com o TR e dispositivos legais			Responsável: FERNANDA RIBEIRO SOUSA	TELES DE	
Ações de Contingência						
C-01	Indicar no processo a prioridade de análise, de acordo com a gravidade, urgência e tendência.			Responsável: LARISSA FERREIRA	ZANCHETTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Excesso de correções ao Termo de Referência	Desconhecimento técnico do gestor da contratação; falta de capacitação; atualização de normativos legais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso processual, incorrendo da perda de prazos e não atendimento da necessidade a ser suprida.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe e colaboradores responsáveis pela contratação.			Responsável: DAMIANA MONTYJO	LOPES	DELEGA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a revisão dos elementos que compõem o processo em conjunto com as áreas de controle.			Responsável: FERNANDA RIBEIRO SOUSA	TELES DE	
C-02	Priorizar as correções indicadas pelas camadas de controle para evitar o impacto no prosseguimento do processo licitatório.			Responsável: LARISSA FERREIRA	ZANCHETTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de documentação habilitatória	Ausência de documentação/certidão regular	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de seguir com a contratação para suprir à demanda necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta dos documentos do fornecedor			Responsável: LARISSA FERREIRA	ZANCHETTA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o encaminhamento dos documentos e/ou certidões necessárias para seguimento da contratação.			Responsável: LARISSA FERREIRA	ZANCHETTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial do objeto do contrato	A empresa não fornecer o espaço conforme Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O CRCRJ se fazer presente no evento aquém do esperado, comprometendo a imagem institucional no evento					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da estrutura que será oferecida bem como suas contrapartidas;			Responsável: LARISSA	ZANCHETTA	

Ações de Contingência

C-01	Notificar o realizador do evento da necessidade imediata de alteração para espaço conforme Termo de Referência	Responsável: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
C-02	Aplicar as sanções cabíveis	Responsável: LARISSA FERREIRA ZANCHETTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cancelamento.	A empresa não realizar a edição para o evento em razão de motivo de força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	O CRCRJ não se fazer presente no evento, ocasionando enfraquecimento da sua imagem institucional e a conexão com a comunidade contábil da região.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Cláusula contratual que preveja os desdobramentos caso seja necessário o cancelamento do evento	Responsável: LARISSA FERREIRA ZANCHETTA
P-02	Acompanhar com a empresa o calendário de realização do evento.	Responsável: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Notificar o realizador do evento da necessidade de atendimento aos desdobramentos desse cancelamento.	Responsável: LARISSA FERREIRA ZANCHETTA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LARISSA ZANCHETTA FERREIRA

Gerente de Comunicação e Eventos