

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	ALINE RODRIGUES COSTA	20/02/2025 15:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para fornecimento de alimentação para a 5ª CNMA.		

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	Descumprimento de cláusulas contratuais Contratada	Entrega dos serviços em desacordo com a as cláusulas do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Não execução dos serviços conforme contratado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual			Responsável: HOMERO BENEVIDES	VASCONCELOS
	P-02	Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre descumprimentos contratuais.			Responsável: CAMILA BASTOS	BEREOHFF PASETTO
	Ações de Contingência					
	C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato			Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA	
	C-02	Solicitar rescisão contratual			Responsável: CAMILA BASTOS	
					BEREOHFF PASETTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do contrato	Intempestividade do MMA em oferecer as condições necessárias para sua realização	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção da execução dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecimento de cronograma adequado no âmbito do MMA para a realização da 5ª Conferência de Meio Ambiente e Mudança do Clima.			Responsável: CAMILA BASTOS	BEREOHFF PASETTO
	P-02	Definição dos atores responsáveis pelo acompanhamento e ajustes necessários à execução			Responsável: HOMERO BENEVIDES	VASCONCELOS
	Ações de Contingência					
	C-01	Verificação das causas dos atrasos para correções necessárias			Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rescisão contratual	Atraso ou ausência de atendimento das demandas necessárias para a realização dos serviços para a 5ª CNMA.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Falta de alimentação para os participantes da 5ª CNMA				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual			Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA	
	P-02	Regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato			Responsável: CAMILA BASTOS	BEREOHFF PASETTO
	P-03	Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso			Responsável: CAMILA BASTOS	BEREOHFF PASETTO
	Ações de Contingência					
	C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato			Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA	
	C-02	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão			Responsável: HOMERO BENEVIDES	VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na Análise Administrativa e Jurídica.	Uso de documentos desalinhados com modelos preestabelecidos da AGU e/ou existência de demandas prioritárias por estas áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos Responsável: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar os serviços de alimentação para a 5ª CNMA.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada			Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação pretendida			Responsável: ALINE RODRIGUES COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE RODRIGUES COSTA
Equipe de Planejamento da Contratação

CAMILA BEREHOFF PASETTO BASTOS
Equipe de Planejamento da Contratação

HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES
Equipe de Planejamento da Contratação