

Matriz de Gerenciamento de Riscos 166/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
166/2025	FLAVIANA SIMOES DA SILVA	11/12/2025 16:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de implantação, sustentação e suporte para solução tecnológica previamente desenvolvida para gestão da agenda de eventos da Semana ENEF 2026.		

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	Risco de que no Termo de Referência constem inadequações jurídicas que necessitem ser revistas.	Utilização de especificações técnicas não adequadas e/ou padronizadas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento no tempo de início da prestação do serviço a ser contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de que Termo de Referência seja revisado antes de seu envio à Coordenação de Licitação e Contratos	Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Eventual suspensão da contratação			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos orçamentários insuficientes	Contingenciamento orçamentário por parte do Executivo Federal	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento e reservar dotação orçamentária adequada			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar remanejamento de recurso orçamentário			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa do contratante em manter a proposta	Contratante alterar valor proposto	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade de contratar o serviço					
Ações Preventivas						

P-01	Conferir e negociar valor com contratante			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com Contratante melhor proposta para ambas as partes			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega dos serviços no prazo estipulado	Profissionais envolvidos na execução dos serviços não possuem o conhecimento ou habilidades necessárias para entrega dos serviços dentro do prazo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falha na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar da contratada a realização dos serviços dentro dos prazos previstos			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não regularização das certidões/SICAF exigidas para manutenção da contratação	Ausência de acompanhamento mensal da situação fiscal da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Rescisão da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência.			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação à contratada para regularização e em caso de manutenção da irregularidade, selecionar outro fornecedor.			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não atendimento da necessidade da contratação	Ausência ou má especificação do Termo da Referencia ou falta de organização por parte da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Contratada ficar com um serviço de má qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de que o Termo de Referência seja revisado antes de seu envio à Coordenação de Licitação e Contratos			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
P-02	Monitoramento dos pedidos e seus prazos de atendimento, com constante comunicação entre contratante e contratada			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão da contratação			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		
C-02	Aplicação das sanções previstas na lei nº 14.133/2021 (Falha exclusiva da empresa)			Responsáveis: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA, CINTIA DOS SANTOS GONCALVES, NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CINTIA DOS SANTOS GONCALVES

Integrante da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 12:32:59.

ANA PAULA ALVES DOS SANTOS CAMARA

Integrante da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 16:43:51.

NEIRIVAN CARNEIRO MENEZES JUNIOR

Integrante da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 09/01/2026 às 14:55:49.