

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	WILLIAN CANDIDO DOS REIS	08/07/2025 14:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de estande no evento "10º Seminário de Gestão de Empresas de Serviços do Sescon-SP (GESCON)"		

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	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro ou falta de informações, devolver para complementação das informações. Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ao departamento competente pela elaboração da portaria designando a equipe de planejamento. Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS					
Ações de Contingência						
C-01	Equipe definida no DFD e Documento já solicitado, aguardando assinatura.			Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DEFICIENTES	Estudos preliminares deficientes. Escolha de solução ineficaz no ETP e/ou descrição do serviço de forma incompleta ou equivocada no TR. Falta de informações técnicas precisas do departamento demandante. Falta de detalhamento correto da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ou Execução deficiente.					
2	Valor de referência equivocado, gerando contratação com sobrepreço.					
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento.					
4	Necessidade de refazimento do ETP, MR, TR, gerando retrabalho e atraso no processo.					
5	Contratação errônea que não atende a demanda.					
6	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação dos funcionários do departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP, TR e MR e solicitar as demandas necessárias no TR.			Responsáveis: WILLIAN CANDIDO DOS REIS, MARCOS ANTONIO VILELA DE MELO		
P-02	Levantamento pelo departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto			Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL		
P-03	Elaborar o ETP, TR e MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsáveis: WILLIAN CANDIDO DOS REIS, SIMONE SILL DE ANDRADE,		

P-04 Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.

Responsáveis: WILLIAN CANDIDO DOS REIS,
SIMONE SILL DE ANDRADE,
FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL

C-02 Refazimento do ETP, TR e MR com atualizações das informações necessárias

Responsáveis: WILLIAN CANDIDO DOS REIS,
SIMONE SILL DE ANDRADE,
FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	NÃO DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO E SEUS SUBSTITUTOS, OU DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS SEM CAPACITAÇÃO TÉCNICA	Ausência de designação de funcionários que atuem como gestor e fiscais do contrato ou designação de funcionários sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento dos resultados esperados, responsabilização subsidiária da administração.

Ações Preventivas

P-01 Indicar funcionários com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar atualização de capacitação técnica.

Responsável: SIMONE SILL DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Indicar funcionários capacitados.

Responsável: SIMONE SILL DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO DEFICIENTE	Falha na elaboração do Termo de Referência E/ou Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação ou Execução deficiente.

Ações Preventivas

P-01 Verificar, no que couber, os requisitos previstos do Art. nº30, da IN/MPDG Nº 05, de 26 de Maio de 2017.

Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS

P-02 Elaboração de TR de forma clara e concisa, seguindo os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes a fim de prever e evitar possíveis ocorrências /problemas relacionados ao contrato.

Responsáveis: WILLIAN CANDIDO DOS REIS,
SIMONE SILL DE ANDRADE,
LUCIANA DE SOUZA RAMOS,
FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL,
LUZIEL LOPES LIMA

Ações de Contingência

C-01 Revisão do Termo de Referência e inclusão das instruções ausentes, seguindo os padrões estabelecidos e modelos editados pela AGU.

Responsáveis: WILLIAN CANDIDO DOS REIS,
SIMONE SILL DE ANDRADE,
FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Ausência de aprovação do Termo de Referência.

Ações Preventivas

P-01 Submeter para aprovação o Termo de Referência pela autoridade competente.

Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS

Ações de Contingência

C-01 Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.

Responsável: DOMINGOS SAVIO MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valor previamente estimado da contratação incompatível com os valores praticados pelo mercado	Não atendimento de previsão Legal na fase de levantamento de preços de mercado. Artigo 23 da Lei 14.133/2021	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação com sobrepreço

Ações Preventivas

P-01	Comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL
P-02	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 65/2021, pesquisar no Painel de Preços do Governo Federal, contratações similares de outros entes públicos e, se necessário, com fornecedores	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL

Ações de Contingência

C-01	Verificar com base nos normativos a verificação do preço oferecido pelo fornecedor com base nos preços de outros fornecedores, elaborar o mapa de preços com análise crítica.	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL
C-02	Validar o mapa de preços oferecido pela área demandante	Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	NÃO DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	Ausência do preposto da contratada e do contratante	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade de tratar assuntos inerentes à execução contratual, pagamento e outros					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no TR dispositivos de indicação de Gestor e fiscal do contrato do contratante e preposto da contratada e suas respectivas atribuições.					
Responsáveis: WILLIAN CANDIDO DOS REIS, SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL						
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar antecipadamente ao eventual contratado a indicação de um preposto, incluir no texto do contrato, da mesma forma do contratante, quais já estão definidos em portaria..					
Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de recursos financeiros	Falha no planejamento orçamentário de 2025 sem alocação do valor no PCA e no orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não concluir a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar os recursos orçamentários necessários, para a execução do objeto durante o exercício			Responsável: CARLOS DO CARMO RUFINO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar regularmente o orçamento, promovendo alterações nas dotações de recursos disponíveis em consonância ao PCA.			Responsável: CARLOS DO CARMO RUFINO		
C-02	Solicitar a reserva orçamentária antes da conclusão do processo			Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência das certidões de regularidade fiscal e demais documentos exigidos na legislação antes da aprovação da contratação.	Fornecedor penalizado e/ou impedido de contratar com a administração pública, na documentos vencidos sem condições de regularização.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de concluir a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ao fornecedor toda a documentação necessária com antecedência, além de verificar nos sites oficiais.			Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de irregularidades solicitar ao fornecedor a correção e apresentação dos documentos.			Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS		
C-02	Acompanhar documentos que possam expirar sua validade antes da conclusão do processo, inclusive na fase de pagamento			Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência das certidões de regularidade fiscal e demais documentos exigidos na legislação após a contratação.	Impedimento de efetuar o pagamento e/ou pagamento indevido	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1) impedimento de efetuar o pagamento; 2) pagamento indevido					

Ações Preventivas		
P-01	verificar na ocasião da liberação do pagamento a regularidade das certidões.	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL
P-02	não liberar o pagamento na ausência de qualquer certidão com validade expirada.	Responsável: SIMONE SILL DE ANDRADE
Ações de Contingência		
C-01	Fator externo incontrolável ao CRCSP, na ocorrência solicitar ao fornecedor a regularização para liberar o pagamento. (clausula contratual)	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não entrega dos itens constantes na Cota de Patrocínio, ou em desacordo com o que foi estabelecido no contrato	Fatores externos, problemas com terceirizados responsáveis pela construção do estande, baixa qualidade do material aplicado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	1) não realização do evento; 2) danos à imagem do CRCSP.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar a entrega de cada item.	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL, LUCIANA DE SOUZA RAMOS, LUZIEL LOPES LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Incluir cláusula de multa contratual pela não entrega de qualquer um dos itens relacionados na “Cotas de Patrocínio”	Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS
C-02	Acompanhar – fase da execução	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL, LUCIANA DE SOUZA RAMOS, LUZIEL LOPES LIMA
C-03	Fiscal e Gestor trabalhar em conjunto reportando qualquer irregularidade	Responsáveis: SIMONE SILL DE ANDRADE, LUCIANA DE SOUZA RAMOS, FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN CANDIDO DOS REIS
Responsável pela contratação direta

SIMONE SILL DE ANDRADE
Gerente do depto. de Desenv. Profissional e Eventos

FABIANO DE ALMEIDA MIGUEL
Equipe de apoio

LUCIANA DE SOUZA RAMOS

Equipe de apoio

LUZIEL LOPES LIMA

Equipe de apoio