

Matriz de Gerenciamento de Riscos 205/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
205/2025	FABIO AUGUSTO CELESTINO	08/10/2025 13:30
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFORMANCES ARTÍSTICAS NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO NATALINO		

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 da apresentação	Por quebra do ônibus ou van da equipe	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Realização da apresentação com atraso ocorrido pelo atraso por conta do risco.					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe será advertida quanto ao atraso, caso este atraso prejudique a realização do evento Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO					
	diretamente, o contrato será rescindido.					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento da apresentação por conta de alguma calamidade por conta de fortes chuvas ou outro fenômeno natural Forte chuva ou de forte Chuva ou temporal impedindo a utilização do local por não ter energização para o bom funcionamento da estrutura para a realização do evento.		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Remarcação da apresentação por conveniência da Administração, em comum acordo com a empresa exclusiva dos artistas com data a ser combinada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Será marcada uma nova data para apresentação do espetáculo em comum acordo entre as partes, sendo por conta do contratante o que for acordado e estiver em acordo com o contrato. Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no trâmite da documentação processual	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender a necessidade do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Refazimento dos documentos de planejamento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar o processo junto aos setores competentes Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aprovação da instrução processual pela autoridade competente	Não contratação e impossibilidade de atender a necessidade do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Refazimento dos documentos de planejamento de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir de forma objetiva e clara os requisitos da contratação tanto no Termo de Referência, quanto na minuta do contrato Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Restrição orçamentária e ou priorização de outros projetos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realização do espetáculo					
Ações Preventivas						
P-01	verificar disponibilidade financeira antecipadamente			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, caso falte, disponibilidade financeira a fim de cumprir com os compromissos de contrato.					
	Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritos	Responsável pelo Planejamento da Contratação não detém conhecimentos específicos em relação ao Objeto necessários para boa definição dos requisitos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação inadequada ou ineficiente, dificuldade de obtenção de solução necessária ou diminuição da competição e aumento dos custos de desperdícios de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda. Órgão Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO deve estabelecer que contratações devam ser planejadas por equipe de planejamento multidisciplinar, levando em consideração experiências de outros setores da instituição.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento do contrato na íntegra	Equipe contratada, não observa e não cumpre o contrato conforme proposta.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possíveis problemas na realização do evento					
Ações Preventivas						
P-01	fiscalizar a execução do contrato na íntegra para que sejam percebidas as falhas e corrigidas em tempo hábil à execução do evento.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Assinado por:

Fabio Augusto Celestino

08/10/2025 - 16:30
FNI6KAYGQDGE7LDDQNQ0IW

Assinado por:

Ana Carolina Rinaldi

13/10/2025 - 08:23
100KBBALTDVWJRBA0T9HO3G