

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2022

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de organização de eventos

Responsável pela Edição

IVAN LUIZ GRAZIATO

Data de Criação

19/07/2022 10:48

## 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	Ausência de cobertura contratual para os serviços de organização de eventos	Atraso na conclusão do procedimento de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Interrupção da prestação dos serviços

### Ações Preventivas

- P-01 Priorização da presente contratação ante as outras contratações em andamento **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO
- P-02 Indicar, na ocasião do envio do processo para análise jurídica, que se trata de contratação prioritária. **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO
- P-03 Realizar gestão junto aos demais atores que participam do processo de contratação com vistas à imprimir maior velocidade aos procedimentos. **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO
- P-04 Realizar estudos com base nas contratações realizadas por outros órgãos para o mesmo objeto, com vistas a antecipar possíveis eventos que retardem a contratação. **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO

### Ações de Contingência

- C-01 Contratação emergencial **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO
- C-02 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o retardamento do procedimento de contratação. **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO
- C-03 identificação de boas práticas utilizadas em contratações similares, de modo a adequar as necessidades da contratação aos modelos utilizados em outras contratações públicas bem sucedidas. **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do TR	A elaboração inadequada resultará em pedidos de impugnação ou licitação deserta /fracassada	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

### Ações Preventivas

- P-01 Utilizar modelo de TR disponibilizado pela AGU **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO

### Ações de Contingência

- C-01 Atendimento integral das recomendações da CGL e CONJUR. **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento da demanda	Dimensionamento incorreto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Insuficiência do quantitativo de serviço para atendimento das necessidades do MJSP.

### Ações Preventivas

- P-01 Utilização de critérios objetivos para a definição do quantitativo **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO

### Ações de Contingência

- C-01 Aditivar o contrato até o limite permitido de 25% (vinte e cinco por cento). **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO
- C-02 Iniciar novo procedimento de contratação. **Responsável:** IVAN LUIZ GRAZIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-04</b>	Baixa qualidade da contratada na execução do serviço.	A baixa qualidade na execução resultará em entregas insatisfatórias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	O resultado do serviço a ser executado poderá ter algum vício ou deficiência.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da qualidade do serviço prestado por parte do gestor e fiscais do contrato. <b>Responsável:</b> IVAN LUIZ GRAZIATO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato. <b>Responsável:</b> IVAN LUIZ GRAZIATO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Não renovação do contrato por parte da contratada.	A contratada poderá optar pela não prorrogação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de uma nova contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação. <b>Responsável:</b> IVAN LUIZ GRAZIATO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato. <b>Responsável:</b> IVAN LUIZ GRAZIATO					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

---

IVAN LUIZ GRAZIATO

Agente Administrativo