

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de RiscosResponsável pela EdiçãoData de Criação18/2023FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA08/08/2023 09:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa de eventos para atender as Reuniões do G20, no Brasil, no período de dezembro de 2023 a novembro de 2024.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Ri	isco (I x	P)	Nº Item
R-01	Definição requisitos contratação insuficientes indevidos.	de da Contratação de necessidade - qu	itens, que não atendem à le originou a contratação.	Planejamento	Administração	Mé	dio		
	Impactos								
1	-	• •	ende plenamente à necessid	ade.					
	Ações Preven								
P-01	adequação dos	s requisitos	do planejamento para ve	rificar suficiência	e Responsável	: MARFISA CA MACIEL	ARLA [DE A	ABREU
	Ações de Con								
C-01	Se houver con	formidade legal, provi	idenciar aditivo entre as part	es.	Responsável	MARFISA CA	ARLA [DE A	ABREU
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Ri	isco (I x	P)	Nº Item
R-02	Estimativa quantidade maior menor que necessidade.	demanda do quantidade sup	itativo necessário para a órgão, bem como a erestimada poderá trazer o fornecedor, que poderia tra manutenção.	Planejamento	Administração	Mé	dio		
	Impactos								
1	Contratação d	e serviço que não ate	ende plenamente à necessid	ade.					
	Ações Preven	tivas							
P-01	reunião para i serão confirma	nformar detalhes da ados na intenção d	dades interessados em pa a contratação. Posteriorme e registro de preços. Será rmem a real necessidade.	nte, os quantitativ	os ·	: MARFISA CA MACIEL	ARLA [E A	ABREU
	Ações de Con	tingência							
C-01	Revisão dos ar	tefatos e dos valores	e suas quantidades.		Responsável	: MARFISA CA MACIEL	ARLA [E A	ABREU
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Ri	isco (I x	P)	Nº Item
R-03		a da Contratação de um ou de forma inefi	somente parte da solução caz.	Planejamento	Administração	Bai			
	Impactos								
1	•	e serviço que não ate	ende plenamente à necessid	ade.					
	Ações Preven	tivas							
P-01	adequação do xxxxxx) buscar eventos corpo fornecimento,	s requisitos. Realiza ndo entender o funcio orativo e governamo oportunidades e amo	do planejamento para ve ação de benchmarking cor pnamento e as característica ental, como também, sua eaças - que poderiam preju	n o mercado (do as do do mercado s possibilidades dicar o fornecimel	cs. de de nto	: MARFISA CA MACIEL	ARLA [DE A	ABREU

Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU

como um todo ou de forma parcial. Realizar consulta pública com a presença dos stakeholders, utilizando os achados como subsídio para o Termo de Referência.

Ações de Contingência

Não identificada.

C-01

					MACIEL	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não parcelar a			The second of th		
	solução, cujo		_			
R-04	parcelamento é	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	e Planejamento	Administração	Extremo	
	viável ou parcelar de	resistencia do mercado fornecedor.				
	forma equivocada.					
1	Impactos	a com nouces empresos em condições do et	condimente es volu	ıma da damanda		
1	Ações Preventiva	o, com poucas empresas em condições de at as	endimento ao voit	ume da demanda.		
P-01	•	nchmarking com o mercado buscando ente	nder o funcionam	ento Responsável	: MARFISA CARLA DE	ABREU
		icas do mercado de eventos corporativ		•	MACIEL	
		benchmarking, verificou-se a possibilidade				
		diante consórcio. Haverá, também, após				
		lemanda, um estudo para entender a melho				
	Ações de Contin	onstração da justificativa para o parcelament gência	o ou nao da soluç	au.		
C-01		quantidade, para realizar nova licitação.		Responsável	: MARFISA CARLA DE	ABREU
		, , , , ,		Поороношто	MACIEL	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Definição					
	inadequada de itens da contratação ou		2			
R-05	customização	resistência do mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	excessiva na					
	descrição dos bens					
	Impactos					
1	-	erviço que não atende plenamente à necessi	idade.			
P-01	Ações Preventiva		do oventos buses	anda Baananaáyal	. MADEICA CADIA DE	ADDELL
P-01	_	nchmarking com o mercado de organização amento e a organização.	de evenios, busca	ando Responsavei	MACIEL	ABREU
	Ações de Contin					
C-01	•	quantidade, para realizar nova licitação.		Responsável	: MARFISA CARLA DE	ABREU
					MACIEL	
Número	Dinon	Course de Risse	F000	Alacada nara	Nível de Disse (Ly D)	NIO Itom
Número	Risco Coleta insuficiente	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	de preços ou falta					
	de método					
		Estimativas inadequadas, causando				
R-06		diminuição na competividade e possíve	el Planejamento	Administração	Extremo	
	ocasionado	itens deserto no certame licitatório.				
	distorções de preços quanto ao praticado					
	no mercado.					
	Impactos					
1		articipação da licitação, quando a estimativa	for subestimada,	ou despesa maior d	que a que poderia ser prati	cada, em
-	caso de estimativ					
P-01	Ações Preventiva	as nchmarking com o mercado, buscando ente	ndor o funcionam	onto Bosnonsávol	.MADEISA CADIA DE	ADDELL
P-01		cas do mercado de eventos corporativo			MACIEL MACIEL	ADREU
		itens e grupos já definidos, bem como, a fo			W COLL	
	suas característic	cas, haverá ampla pesquisa de preços co	om fornecedores	. Os		
		om os fornecedores serão comparados com	n contratos realiza	ados		
	nos últimos anos.					
C-01	Ações de Contin	gencia quantidade, para realizar nova licitação.		Dosnonsával	: MARFISA CARLA DE	ARDEII
0 01	Adequai preço e e	quantidade, para realizar nova licitação.		Responsaver	MACIEL	ABILLO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Apresentação de					
	solução para					
	prestação de serviços de eventos					
		Baixa adesão a IRP pelos órgãos e	9 5	~	/ !!	
R-07	governamental, em		Planejamento	Administração	Médio	
	condições inferiores					
	à forma que é					
	utilizada (atualmente).					
	Impactos					
1	•	erviço que não atende plenamente à necessi	idade.			
_	a.a.qao ao o	, s que mue mondo promamonto a nococon				

	. ~ .						
P-01	Ações Preventivas Realização de benchmarking com o mercado buscando	entender o funcionam	ento Resnonsável:	MARFISA	CARLA	DE	ARREII
. 01	e as características do mercado de eventos corpo		•	MACIEL	O/ II (L/ (ABIALO
	Elaboração de estudo, buscando entender a realida						
	necessidades, como também, buscar feedback de órg						
	serviços, visando uma contratação, que possa a	tender plenamente	aos				
	participantes. Ações de Contingência						
C-01	Adequar preço e quantidade, para realizar nova licitação.		Responsável:	MARFISA	CARLA	DE	ABREU
				MACIEL			
Número	Risco Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do	o Risco (I)	x P)	Nº Item
rumero	Mudança ou	1 430	7 llocado para	Miverac	3 111300 (17	ΛΙ)	IV Item
	permanência de						
	legislação ao longo						
	do período de						
	elaboração do						
	arcabouço das normas da Atraso na realização do procedin	nento					
	contratação de licitatório, como também, possibilidad	le de					
R-08	serviços de eventos mudança da estratégia da contrataç		Administração		Alto		
	corporativo e retrabalho.						
	governamental,						
	especialmente						
	quanto à transição						
	para nova Lei de						
	Licitações 14.133 /2021.						
	Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à nec	cessidade.					
5.01	Ações Preventivas	1 0000					
P-01	Com a publicação do Decreto nº 11.462 em 31 de març		•		CARLA	DE	ABREU
	possibilidade da aplicação da Lei 14.133/2023. No entan planejamento da contratação deverá considerar/ ponde	•	·	MACIEL			
		iai sobic a aliiização	, do				
	annuu numanvu na cumatacau.						
	antigo normativo na contratação. Ações de Contingência						
C-01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Responsável:	: MARFISA	CARLA	DE	ABREU
C-01	Ações de Contingência		Responsável:	: MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
C-01 Número	Ações de Contingência	Fase	Responsável:	MACIEL	CARLA D Risco (I)		ABREU Nº Item
	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise	Fase	•	MACIEL			
	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da	Fase	•	MACIEL			
	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação.	Fase	•	MACIEL			
	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da	Fase Planejamento	•	MACIEL Nível do			
Número	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de e de Contratação ineficiente ou ineficaz.		Alocado para	MACIEL Nível do	o Risco (L)		
Número	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da		Alocado para	MACIEL Nível do	o Risco (L)		
Número	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento Contratação ineficiente ou ineficaz.		Alocado para	MACIEL Nível do	o Risco (L)		
Número	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou		Alocado para	MACIEL Nível do	o Risco (L)		
Número	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licitar	Planejamento	Alocado para Administração	MACIEL Nível do	o Risco (L) Médio	x P)	
Número R-09	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licitar Ações Preventivas	Planejamento Planejamento Republica de la companya	Alocado para Administração a, deserta ou inade	MACIEL Nível do	o Risco (L) Médio cessidade	x P)	Nº Item
Número R-09	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licitar	Planejamento Planejamento Republica de la companya	Alocado para Administração	MACIEL Nível do	o Risco (L) Médio cessidade	x P)	Nº Item
Número R-09	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licitar Ações Preventivas	Planejamento Planejamento Republica de la companya	Alocado para Administração a, deserta ou inade	MACIEL Nível do quada às ne	o Risco (L) Médio cessidade	x P)	Nº Item
Número R-09	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados de setados de set	Planejamento Planejamento Republica de la companya	Alocado para Administração a, deserta ou inade	MACIEL Nível do quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA	o Risco (L) Médio cessidade	x P) DE	Nº Item
Número R-09 1 P-01	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da f a s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados es	Planejamento Planejamento Republica de la companya	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável:	MACIEL Nível do quada às ne MARFISA MACIEL	o Risco (L) Médio cessidade	x P) DE	Nº Item
Número R-09 1 P-01 C-01	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da f a s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações de Contingência Rescisão unilateral.	Planejamento ação resultar fracassad e de mapa de riscos.	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável: Responsável:	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL	Médio CESSIDADE CESSIDADE CARLA CARLA	x P) DE	Nº Item ABREU
Número R-09 1 P-01	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da f a s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações de Contingência Rescisão unilateral.	Planejamento Ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável:	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL	o Risco (L) Médio cessidade	x P) DE	Nº Item
Número R-09 1 P-01 C-01	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da f a s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações de Contingência Rescisão unilateral.	Planejamento Ação resultar fracassado de mapa de riscos. Fase	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável: Responsável:	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL : Nível do	Médio CESSIDADE CESSIDADE CARLA CARLA	x P) DE	Nº Item ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados de Contingência Rescisão unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto.	Planejamento Ação resultar fracassado de mapa de riscos. Fase	Alocado para Administração la, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL : Nível do	Médio CESSIDADE CARLA CARLA D Risco (I)	x P) DE	Nº Item ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número R-10	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos	Planejamento ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase hum muito Planejamento	Alocado para Administração la, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL : Nível do	Médio CESSIDADE CARLA CARLA D Risco (I)	x P) DE	Nº Item ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações de Contingência Rescisão unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à nea	Planejamento ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase hum muito Planejamento	Alocado para Administração la, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL : Nível do	Médio CESSIDADE CARLA CARLA D Risco (I)	x P) DE	Nº Item ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número R-10	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à nea Ações Preventivas	Planejamento ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase nhum muito Planejamento cessidade.	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para Administração	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL : MARFISA	Médio CESSIDADE CARLA CARLA D Risco (L) Médio	DE DE	Nº Item ABREU ABREU Nº Item
Número R-09 1 P-01 C-01 Número R-10	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações de Contingência Rescisão unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à nea	Planejamento ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase nhum muito Planejamento cessidade.	Alocado para Administração la, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL Nível do	Médio CESSIDADE CARLA CARLA D Risco (L) Médio	DE DE	Nº Item ABREU ABREU Nº Item
Número R-09 1 P-01 C-01 Número R-10	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à nea Ações Preventivas	Planejamento ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase nhum muito Planejamento cessidade.	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para Administração	quada às ne : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL : MARFISA	Médio CESSIDADE CARLA CARLA D Risco (L) Médio	DE DE	Nº Item ABREU ABREU Nº Item
Número R-09 1 P-01 C-01 Número R-10	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da f a s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações de Contingência Rescisão unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à ner Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e	Planejamento ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase nhum muito Planejamento cessidade.	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para Administração	quada às ne : MARFISA MACIEL Nível do	Médio CARLA CARLA D Risco (I) Médio	DE DE	ABREU ABREU ABREU ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número 1 P-01	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da f a s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações de Contingência Rescisão unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. grande ou ínfimo. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à nec Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e	Planejamento ação resultar fracassad de mapa de riscos. Fase nhum muito Planejamento cessidade.	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para Administração Responsável:	quada às ne : MARFISA MACIEL Nível do	Médio CARLA CARLA D Risco (I) Médio	DE DE	ABREU ABREU ABREU ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número 1 P-01 C-01	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fa s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento inadequado do participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à ner Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados de estudos técnicos preliminares detalhados estados de estudos técnicos preliminares detalhados estados verificada.	Planejamento ação resultar fracassado de mapa de riscos. Fase hum muito Planejamento cessidade. de mapa de riscos.	Alocado para Administração a, deserta ou inade: Responsável: Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável:	quada às ne : MARFISA MACIEL Nível do : MARFISA MACIEL Nível do : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL	Médio CARLA CARLA CARLA CARLA CARLA CARLA	DE DE DE	ABREU ABREU ABREU ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número 1 P-01	Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fa s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento Poucos participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à ner Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados de serviço que não atende plenamente à ner Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados de serviço que não atende plenamente à ner Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados verificada. Risco Causa do Risco	Planejamento ação resultar fracassado de mapa de riscos. Fase hum muito Planejamento cessidade. de mapa de riscos.	Alocado para Administração a, deserta ou inade Responsável: Responsável: Alocado para Administração Responsável:	quada às ne : MARFISA MACIEL Nível do : MARFISA MACIEL Nível do : MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL	Médio CARLA CARLA D Risco (I) Médio	DE DE DE	ABREU ABREU ABREU ABREU
Número R-09 1 P-01 C-01 Número 1 P-01 C-01	Ações de Contingência Não identificada. Risco Causa do Risco Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fa s e d e planejamento insuficientes ou inadequados. Impactos Desestímulo à participação de empresas, podendo a licita Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados unilateral. Risco Causa do Risco Planejamento inadequado do participantes ou ner inadequado do participante, pelo fato de o objeto ser objeto. Impactos Contratação de serviço que não atende plenamente à ner Ações Preventivas Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados estados de estudos técnicos preliminares detalhados estados de estudos técnicos preliminares detalhados estados verificada.	Planejamento ação resultar fracassado de de mapa de riscos. Fase ahum muito Planejamento cessidade. de mapa de riscos.	Alocado para Administração a, deserta ou inade: Responsável: Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável:	quada às ne : MARFISA MACIEL Nível do : MARFISA MACIEL Nível do : MARFISA MACIEL	Médio CARLA CARLA CARLA CARLA CARLA CARLA CARLA	DE DE DE	ABREU ABREU ABREU ABREU

	Impactos							
1		na conclusão da licitação e no provimento do	os serviços necessa	ários ao atendimen	to da demar	nda.		
P-01	Ações Preventiva Realização da hon	nologação, dentro dos prazos previstos.		Responsável:	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
	Ações de Continç							
C-01	Consulta ao TCl prejudicados.	J sobre a realização de processo licitat	ório com os praz	zos Responsável :	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I >	(P)	Nº Item
R-12	Descrição imprecisa do objeto.	Compreensão imprecisa da contratação causando dificuldades na participação e impactando na competitividade do certame Poderá, também, não atender às necessidades dos órgãos/entidades gerando dificuldades durante a execução gestão e fiscalização do serviço.	e . Planejamento	Administração		Médio		
4	Impactos							
1	Ações Preventiva	erviço que não atende plenamente à necessi	dade.					
P-01	Realização de ber e as característica consulta pública o subsídio para o Te	nchmarking com o mercado, buscando ente as do mercado de eventos corporativo e go com a presença dos stakeholders, utilizand ermo de Referência.	vernamental. Reali	zar	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
C-01	Ações de Continç Não verificada.	gência		Responsável:	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I)	(P)	Nº Item
R-13	Descrição inadequada de itens da contratação.	Diminuição da competitividade e possibilidade de fornecimento de itens, em desconformidade com o necessário.	:	Administração		Médio	·· ,	
1	•	erviço que não atende plenamente à necessi	dade.					
P-01	e as característica	nchmarking com o mercado, buscando ente s do mercado de eventos corporativo e gove		nto Responsável :	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
C-01	Ações de Continç Adequar as descri	ções, para realizar nova licitação.		Responsável:	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I >	(P)	Nº Item
R-14	definição das condições da contratação.	Dificuldade na realização do pregão eventualidade de impugnação ao Edital e possibilidade da prestação de serviços em desconformidade com o necessário.	Planojamonto	Administração		Alto		
1		ecução de difícil solução com os recursos pre	vistos no TR ou no	contrato.				
P-01	Ações Preventiva Realizar revisão da	as condições da contratação.		Responsável:	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
C-01	Ações de Continç Realização (imedia	g ência ata) de brainstorm com as Unidades envolvid	as, para discussão	. Responsável:	MARFISA MACIEL	CARLA	DE	ABREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I >	(P)	Nº Item
R-15	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada, nos estudos técnicos preliminares.	Inclusão no TR inadequada causando		Administração	E	Extremo		
	Impactos							
1	caso de estimativ	•	for subestimada, o	u despesa maior d	lue a que po	oderia ser	pratio	ada, em
P-01	Normativa nº SEG	ação conforme procedimento determina ES 65/2021.	ado pela Instruç	ção Responsável:	FRANCISC SILVA	O ROGER	RIO I	IMA DA
C-01	Ações de Contino Revisão do proce artefatos.	g ência esso para reelaboração da precificação e _l	oosterior revisão c	dos Responsável :	FRANCISC SILVA	O ROGER	RIO I	IMA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I)	(P)	Nº Item

R-16	Customização (excessiva) na descrição dos bens.	Diminuição da com "monopólio"(risco de	petitividade e possível direcionamento).	Planejamento	Administração		Médio	
	Impactos							
1			plenamente à necessid	lade.				
P-01	Ações Preventiva Realizar revisão d	as as condições da contr	atacão		Responsável:	MARFISA	CARLA D	F ARREII
1 01	rediizai revisao a	as condições da conti	alação.		Responsavei.	MACIEL	O/ II (E/ C	L ABILLO
	Ações de Contin	gência						
C-01	Realização (imedi	ata) de brainstorm cor	n as Unidades envolvida	as, para discussão.	Responsável:		CARLA D	E ABREU
						MACIEL		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I x I	P) Nº Item
Ivallicio	Definição de lotes		competitividade e	1 430	7 llocado para	THIVETO	5 111500 (1 X 1) IV Item
R-17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	ocorrência de itens	Planejamento	Administração		Médio	
	inadequada.	desertos - no proces	so licitatório.					
1	Impactos							
1	Ações Preventiva		as em condições de ate	ndimento ao volum	ne da demanda.			
P-01	,		anejamento para verific	ar a adequação d	os Responsável:	MARFISA	CARLA D	E ABREU
			RP e a pesquisa de preç			MACIEL		
			nar a melhor distribuição	o dos lotes, seja pe	ela			
		itens e/ou pela localid	ade do fornecimento.					
C-01	Ações de Conting Providenciar nova	-			Responsável:	MADEISA	CADIA D	E ARDEII
C-01	Fiovidericiai riova	s especificações.			Responsavei.	MACIEL	CARLA L	L ABREO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I x I	P) Nº Item
D 40	Definição de	Diminuição da	competitividade e	DI : .	~		14 C P	
R-18	combos de forma inadequada.	possibilidade de itens		Planejamento	Administração		Médio	
	Impactos							
1	•	o, com poucas empres	as em condições de ate	ndimento ao volum	ne da demanda.			
	Ações Preventiva		,					
P-01			nejamento para verifica				CARLA D	E ABREU
			RP e a pesquisa de preç		es,	MACIEL		
	Ações de Conting		ar a melhor distribuição	dos combos.				
C-01	•		realizar nova licitação.		Responsável:	MARFISA	CARLA D	E ABREU
			,		•	MACIEL		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I x I	P) Nº Item
Ivallicio	Não alcançar todos	Caasa do Misco		1 430	Alocado para	MIVELU	5 1(13CO (1 X 1) N Item
D 10	,	Diminuição da	competitividade e	Diamaiamanta	A duainiatus são		Mádia	
R-19	interessados em	possibilidade de itens		Planejamento	Administração		Médio	
	participar da seleção.							
1	Impactos	rtiainaaãa da ampraac	no nodondo o ligitogão r	agultar fragagada	docerto ou inade	auada àa na	aaaaidadaa	
1	Ações Preventiva		as, podendo a licitação r	esuilai iracassaua,	, deserta ou made	quaua as ne	cessidades.	
P-01			extensa publicidade à c	ontratação, inclusi	ve Responsável :	MARFISA	CARLA D	E ABREU
			s já conhecidos (da Cei			MACIEL		
	•		no Decreto Nº 11.561/2					
		necedores e possiveis sença dos stakeholdei	s interessados. Disponil rs	ulização de consu	ııd			
	Ações de Conting		J.					
C-01	•	o legal, rever os artefa	tos da contratação.		Responsável:	MARFISA	CARLA D	E ABREU
						MACIEL		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nivold	n Disco (Ly I	P) Nº Item
Número	Variação	Causa uu Riscu		1 030	Alocado para	ivivei u	o Risco (I x I	, in itelli
D 00	imprevisível e	Infloore " ~	a a malai a l	Dionaire	A almain: -+ ~		A lés	
R-20	superveniente de	Inflação ou variação	сатріаі.	Planejamento	Administração		Alto	
	preço de mercado.							
	Impactos						al a ai	-4: !
1	Desestímulo à pa caso de estimativ		o, quando a estimativa f	or subestimada, ot	ı despesa maior q	lue a que po	oderia ser pr	aticada, em
	Ações Preventiva							
P-01	•	as I das cláusulas de revi	são de preço.		Responsável:	MARFISA	CARLA D	E ABREU
			, ,			MACIEL		
	Ações de Conting	-						
C-01			inceiras do contrato p		do Responsável :		CARLA D	E ABREU
	equilibrio contratu	aı, em caso de força n	naior, fato do príncipe ou	ı caso fortulto.		MACIEL		
	- 40	, 3403 40 1019411		, J				

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I x P)	Nº Iter
	Falta de clare							
	•	às						
R-21	obrigações de ca Ministério sobre		das obrigações	Planejamento	Administração		Médio	
	uso dos ite							
	contratuais.	13						
	Impactos							
1	•	execucão de difícil solu	ução com os recursos pr	revistos no TR ou r	no contrato.			
_	Ações Prevent		ação com co recursos pr		io contrato.			
P-01	•		usão das possíveis nova	as obrigações, no E	TP. Responsável	: MARFISA	CARLA DE	ABREU
				3 ,		MACIEL		
	Ações de Cont	ingência						
C-01	Contemplar ob	rigações, que não co	onstem em norma lega	al e/ou infralegal	e/ou Responsável	: MARFISA	CARLA DE	ABREU
			ato e na estratégia de d	contratação (ETP)	, em	MACIEL		
	especial as prov	eniente de ponderaçõ	ões da equipe do TCU.					
N 1-/	D:	0 d- Di		F	Al	NIĆ L -l	- D: (I D)	NIO 14
Número	Risco	Causa do Risco	^	Fase	Alocado para	Nivei a	o Risco (I x P)	Nº Ite
	Estimativa de pre		âmetro inadequado par					
R-22	superestimado.	analise da viabi	ilidade da contratação contratação por preço		Administração		Λlto	
X-22	Precificação		ocorrência de deserção		Administração		Alto	
	insuficiente.		ação junto ao TCU.	Ο,				
	Impactos	noco de representa	igao janto ao 100.					
	•	narticinação da licitac	ão, quando a estimativa	for cuboctimada	ou doenoea major	ano a ano b	ndoria cor prat	icada on
1		panicipação da licitaç tiva superestimada.	ao, quanuo a estimativa	a ioi subesiiiidud,	ou uespesa IIIdiUl	que α que ρι	ouena ser prat	caua, ell
	Ações Prevent							
P-01	•	osa dos artefatos .			Resnonsável	· MARFISA	CARLA DE	ARREI
1 01	Tte visuo minuel	isa dos arteratos .			Responsavei	MACIEL	ONIVER BE	/\DI\L\
	Ações de Cont	ingência						
C-01	•	sobre possíveis ações	de contingência.		Responsável	: MARFISA	CARLA DE	ABREU
		, ,	· ·		•	MACIEL		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I x P)	Nº Ite
	Finalização da a	ta						
	com grande salo	0.						
	Estimativa	da Frustração do moi	rcado com a expectativ	10				
R-23	quantidade	criada nos fornece		Planejamento	Administração		Médio	
	(significativamente) Chada nos forneces	dores.					
	maior que	a						
	necessidade.							
_	Impactos							
1	-		ado e dos órgãos deman	idantes, gerando d	esequilibrio de mero	cado.		
D 04	Ações Prevent			.	_ , ,		04514 55	40051
P-01			dade de novos convê		em Responsavel		CARLA DE	ABREU
			onvênios já existentes e	nao executados.		MACIEL		
C 01	Ações de Cont Não identificada	-			Doononoávol	. MADEICA	CADIA DE	ADDEL
C-01	ivao identinicada	l.			Responsavei	MACIEL	CARLA DE	ABRE
						MACILL		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível d	o Risco (I x P)	Nº Itei
		40			ooddo para	THIVEIU	(I X I)	7. 110
	contratação alé	Atraso no process	so devido a impugnaçõe					
R-24	-	a e/ou recursos aiv	versos, republicação d		Administração		Médio	
	das práticas ou	~ adital rangeagets	ação junto ao TCU	e	, with hou agao			
	das práticas ou possibilidade							
		do possível responsat	bilização.					
	possibilidade mercado.		bilização.					
1	possibilidade mercado. Impactos	possível responsat	-		sários ao atendime	nto da dema	nda.	
1	possibilidade mercado. Impactos	possível responsat	bilização. itação e no provimento d		sários ao atendimei	nto da dema	nda.	
1 P-01	possibilidade mercado. Impactos Intempestivida Ações Prevent	possível responsab de na conclusão da lici ivas	-	dos serviços neces				ABREL
	possibilidade mercado. Impactos Intempestividae Ações Prevent Realização de	possível responsable na conclusão da liciivas estudo de mercado,	itação e no provimento d	dos serviços neces as licitações anteri	iores Responsável			ABREU
	possibilidade mercado. Impactos Intempestividado Ações Prevent Realização de realizadas nos realização de at	possível responsat de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública.	itação e no provimento d	dos serviços neces as licitações anteri	iores Responsável	: MARFISA		ABREU
P-01	possibilidade mercado. Impactos Intempestividad Ações Prevent Realização de realizadas nos realização de ad Ações de Cont	possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública. ingência	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ	dos serviços neces as licitações anteri	iores Responsável s e a	: MARFISA MACIEL	CARLA DE	
	possibilidade mercado. Impactos Intempestividad Ações Prevent Realização de realizadas nos realização de ad Ações de Cont	possível responsat de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública.	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ	dos serviços neces as licitações anteri	iores Responsável s e a	: MARFISA MACIEL		
P-01	possibilidade mercado. Impactos Intempestividad Ações Prevent Realização de realizadas nos realização de ad Ações de Cont	possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública. ingência	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ	dos serviços neces as licitações anteri	iores Responsável s e a	: MARFISA MACIEL	CARLA DE	
P-01 C-01	possibilidade mercado. Impactos Intempestividad Ações Prevent Realização de realizadas nos realização de al Ações de Cont Consulta ao TC	possível responsable na conclusão da liciivas estudo de mercado, pestados abrangidos peudiência pública. ingência U sobre possíveis açõ	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ	dos serviços neces as licitações anteri ies com fabricantes	iores Responsável s e a Responsáve l	: MARFISA MACIEL I: MARFISA MACIEL	CARLA DE	ABREI
P-01 C-01	possibilidade mercado. Impactos Intempestividado Ações Prevento Realização de realização de alização de alização de alização de alização de alização de alização de Consulta ao TC	possível responsable possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos peudiência pública. ingência U sobre possíveis açõ	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ	dos serviços neces as licitações anteri	iores Responsável s e a	: MARFISA MACIEL I: MARFISA MACIEL	CARLA DE	ABREI
P-01 C-01	possibilidade mercado. Impactos Intempestividado Ações Prevent Realização de realização de alização d	possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos per udiência pública. ingência U sobre possíveis açõ Causa do Risco	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ	dos serviços neces as licitações anteri ies com fabricantes	iores Responsável s e a Responsáve l	: MARFISA MACIEL I: MARFISA MACIEL	CARLA DE	ABREI
P-01 C-01 Número	possibilidade mercado. Impactos Intempestividado Ações Prevent Realização de realização de alização de Consulta ao TC	possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública. ingência U sobre possíveis açõ Causa do Risco do or Descumprimento	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ des de contingência.	dos serviços neces as licitações anteri des com fabricantes Fase	iores Responsável s e a Responsável Alocado _l	: MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL para Níve	CARLA DE CARLA DE	ABREI
P-01 C-01 Número	possibilidade mercado. Impactos Intempestividado Ações Prevent Realização de realização de alização d	possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública. ingência U sobre possíveis açõ Causa do Risco do or Descumprimento	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ des de contingência.	dos serviços neces as licitações anteri des com fabricantes Fase	iores Responsável s e a Responsáve l	: MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL para Níve	CARLA DE	ABREU
P-01 C-01 Número	possibilidade mercado. Impactos Intempestividado Ações Prevent Realização de realização de aderealização de	possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública. ingência U sobre possíveis açõ Causa do Risco do or Descumprimento	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ des de contingência.	dos serviços neces as licitações anteri des com fabricantes Fase	iores Responsável s e a Responsável Alocado _l	: MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL para Níve	CARLA DE CARLA DE	ABREU
P-01 C-01 Número	possibilidade mercado. Impactos Intempestividado Ações Prevent Realização de realização de alização d	possível responsable de na conclusão da lici ivas estudo de mercado, pestados abrangidos pe udiência pública. ingência U sobre possíveis açõ Causa do Risco do or Descumprimento	itação e no provimento d por meio da análise da elo PCN; além de reuniõ des de contingência.	dos serviços neces as licitações anteri des com fabricantes Fase	iores Responsável s e a Responsável Alocado _l	: MARFISA MACIEL : MARFISA MACIEL para Níve	CARLA DE CARLA DE	ABREU

	Intempestividade na conclusão da licita Ações Preventivas	ição e no provimento do:	3 doi viços nodosanos e		a do manada		
P-01	Realizar revisão dos artefatos do pla requisitos. Encaminhar ETP e Termi verificação.			esponsável: MAF MAC		A DE AE	BREU
	Ações de Contingência						
C-01	Consulta prévia a ConJur para que (se licitatório ocorra o mais breve possível.		gal) o novo processo R	esponsável: MAF MAC		A DE AE	BREU
Número	Risco Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risc	o (I x P) N	ü Item
R-26		de no certame, além de		r Administração	Alto		
1	Impactos Intempestividade na conclusão da licita	ação e no provimento do	s serviços necessários a	ao atendimento da	demanda.		
P-01	Ações Preventivas Realizar revisão dos artefatos do pla requisitos. Após a pesquisa de preço poderão direcionar a melhor distribuiçã e/ou pela localidade do forneciment possíveis participantes.	com fornecedores, hav o dos lotes, seja pela ca	verá indicativos, que aracterística dos itens		RFISA CARL/ CIEL	A DE AE	BREU
C-01	Ações de Contingência Revisão urgente dos artefatos da con caso seja permitido por lei.	tratação ou contratação	por inexigibilidade - R	esponsável: MAF		A DE AE	BREU
Número	Risco Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risc	n (I v D) N	(IO Itom
R-27	Realização de ofertas de preços superiores aos praticados no Dificuldades na r mercado ou acima baixa competitividad da pesquisa de não conseguir ater	de no certame, além de	Salação do Eornacado		Médic		. 11011
	preços, grupos. impossibilitando a aceitação das propostas. Impactos						
1	Desestímulo à participação da licitaçã caso de estimativa superestimada.	o, quando a estimativa f	or subestimada, ou des	pesa maior que a	que poderia se	er praticad	la, em
P-01	Ações Preventivas Realizar precificação de maneira determinados pela IN SEGES nº 65/202	21.		SIL\	/A		
P-02	Elaborar definição de itens e grupos o maior participação de mais licitantes e Ações de Contingência			esponsável: FRA SIL\		ERIO LIM	IA DA
C-01	Revisar a instrução para rever precific	ação e modelagem do c	bioto para postarior D		NCICCO DOC		
	reabertura de pregão eletrônico.		objeto, para posterior R	esponsável: FRA SIL\		ERIO LIM	IA DA
Número	reabertura de pregão eletrônico. Risco Causa do Risco		Fase	•			
Número R-28	Risco Causa do Risco Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso Descumprimento contestando o contratação. resultado da licitação.	nos prazos da	Fase	SILV	/A	co (I x P) N	
R-28	Risco Causa do Risco Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso Descumprimento contestando o contratação. resultado da licitação. Impactos	·	Fase Seleção do Fornecedo	Alocado para r Administração	/A Nível do Risc Médic	co (I x P) N	
	Risco Causa do Risco Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso Descumprimento contestando o contratação. resultado da licitação. Impactos Intempestividade na conclusão da licita Ações Preventivas	ação e no provimento do:	Fase Seleção do Fornecedo s serviços necessários a	Alocado para r Administração ao atendimento da	/A Nível do Risc Médic a demanda.	co (I x P) N	√° Item
R-28	Risco Causa do Risco Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso Descumprimento contestando o contratação. resultado da licitação. Impactos Intempestividade na conclusão da licita Ações Preventivas Estabelecimento de critérios de selejurisprudência aplicada neste tipo de conclusão de conclusão de selejurisprudência aplicada neste tipo de conclusão de selejurisprudência aplicada neste de selejurisprudência aplicada neste de selejurisprudênci	eção e no provimento do:	Fase Seleção do Fornecedo s serviços necessários a	Alocado para r Administração ao atendimento da	/A Nível do Risc Médic demanda. RFISA CARL	co (I x P) N	√° Item
R-28	Risco Causa do Risco Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso Descumprimento contestando o contratação. resultado da licitação. Impactos Intempestividade na conclusão da licita Ações Preventivas Estabelecimento de critérios de selections de selection de conclusão de selections de selec	ação e no provimento do: eção do fornecedor. V intratação.	Fase Seleção do Fornecedo s serviços necessários a erificar legislação e R	Alocado para r Administração ao atendimento da	Média demanda. RFISA CARLA CIEL RFISA CARLA CIEL	0 (I x P) N	Nº Item
1 P-01	Risco Causa do Risco Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso Descumprimento contestando o contratação. resultado da licitação. Impactos Intempestividade na conclusão da licita Ações Preventivas Estabelecimento de critérios de sele jurisprudência aplicada neste tipo de conclusão de Contingência Análise imediata das Unidades responsibilidados Causa do Risco Risco Causa do Risco	ação e no provimento do: eção do fornecedor. V intratação.	Fase Seleção do Fornecedo s serviços necessários a erificar legislação e R	Alocado para r Administração ao atendimento da esponsável: MAR MAG	Média demanda. RFISA CARLA CIEL RFISA CARLA CIEL	O (I x P) N A DE AE	Nº Item BREU BREU
1 P-01 C-01	Risco Causa do Risco Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso Descumprimento contestando o contratação. resultado da licitação. Impactos Intempestividade na conclusão da licita Ações Preventivas Estabelecimento de critérios de selejurisprudência aplicada neste tipo de conceptado de Contingência Análise imediata das Unidades responsoradores sem qualificação econômicofinanceira. Contratação de en econômicofinanceira.	eção e no provimento dos eção do fornecedor. Vo intratação. sáveis. mpresas incapazes de o ou que possam ter	Fase Seleção do Fornecedo s serviços necessários a erificar legislação e R R	Alocado para r Administração ao atendimento da esponsável: MAR MAC Alocado para	Média Média demanda. RFISA CARLA CIEL RFISA CARLA CIEL	0 (I x P) N A DE AE A DE AE	Nº Item BREU BREU

	. ~				
P-01	Ações Preventiva	as ionar as empresas de forma ao	doguada nara gua cojam D e	nananaával. MAT	DEICA CADLA DE ABBELL
F-01	estabelecidos crit tempo que isso n tem-se a intenção da AGU de Term para o Patrimôni patrimoniais dos fornecedores que	érios adequados para a qualificaçã ão signifique restrição na participaça de utilizar os parâmetros utilizados o de Referência. No que concerne o Líquido, é proposto que se faç fornecedores estabelecidos no ma enviarem proposta para a contratação	o econômica- financeira, ao ão dos fornecedores. Assim, no modelo Padrão da Minuta a estabelecer um parâmetro a um estudo dos balanços ercado, como também, dos	MAC	
C-01		diata, da próxima empresa, melhor na elaboração dos critérios de quali		esponsável: MAF MAC	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-30	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de	Contratação de empresas incapa executar o servico.	izes de Seleção do Fornecedor	- Administração	Baixo
	serviços participando da licitação.	3			
1	Impactos Contratação de e	mpresa sem condições de prestar um	servico que atenda plenamente	à necessidade.	
_	Ações Preventiva		oorvigo quo atoriaa pioriamonto	a nooconaaco.	
P-01	qualificação técnic /21, art. 67, em qu profissional e técn	ejamento da contratação deverá inclusa como condição de habilitação, con ue se pode solicitar documentação re ico-operacional, sendo restrita ao que	forme previsão na Lei 14.133 elativa à qualificação técnico-	esponsável: MAF MAC	
C-01	Ações de Conting	gencia) legal, proceder à desqualificação, im	nediata R o	esnonsável: MAF	RFISA CARLA DE ABREU
0 01	Se nouver ampare	riegai, proceder a desquaimeação, irr	rediction.	•	CIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-31	apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepreço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor.	Contratação de proposta que não os preços de mercado (jogo de plani		· Administração	Alto
	Impactos				
1		mpresa sem condições de prestar um	serviço que atenda plenamente	à necessidade.	
P-01	incluirá o critério o critério da adjudic itens, deverá incl formação dos grup Administração ad adjudicação por Administração e, possíveis adesões itens, que forem o disputa.	ra registro de preços, a equipe de p de julgamento, que leve à adjudicaçã cação por grupo de itens concomita uir justificativas no processo de co cos; b. razões pelas quais, mesmo na quirir todos os itens do grupo, o cr grupo de itens conduz à contrata além disso, incluir dispositivo informa o de itens isolados somente poderão contratados de forma isolada, sejam o	to por itens ou, caso inclua o ntemente com a disputa por ntratação: a. critério para a aão havendo a obrigação de a itério de disputa por itens e ção mais vantajosa para a ando que as contratações (e o se dar, caso os preços dos	•	RFISA CARLA DE ABREU CIEL
C 01	Ações de Conting		anachilização do empreso e D		DEICA CADLA DE ABDELL
C-01		ro legal, viabilizar a possível respo	msabilizacao da empresa e R e	•	RFISA CARLA DE ABREU CIEL
	convocação da en	npresa, melhor colocada no certame.	.,	MAC	
Número	Risco	npresa, melhor colocada no certame. Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
Número R-32	Risco Empresa sem experiência em grandes eventos ou e v e n t o s internacionais.		Fase	Alocado para	
	Risco Empresa sem experiência em grandes eventos ou e v e n t o s internacionais. Impactos	Causa do Risco Reuniões não realizadas a conte	Fase ento ou Seleção do Fornecedor	Alocado para Administração	Nível do Risco (I x P) Nº Item

P-01	Solicitação, m certame.	ninuciosa, das experiências de toda	s as empresas, que participarão	•	ARFISA CARLA DE ABREU ACIEL
	Ações de Coi	ntingência			
C-01	Contratação responsabiliza	de remanescente, nos moles da ação.	ι lei, e abertura de processo	•	ARFISA CARLA DE ABREU ACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Iter
R-33	Responsável p gestão fiscalização contrato não de as competêne multidisciplinares /ou condiç necessárias execução atividade.	cias Comprometimento do resulta:	inadequada. do da compra Gestão de Contra	ato Administração	Alto
	Impactos				
1		e execução de difícil solução com o	s recursos previstos no TR ou no	contrato.	
P-01	gestão e fisca	ntivas gestão e fiscalização da contrata alização do contrato, uma equipe m e gestor e fiscal do contrato, incluind	ultidisciplinar para desempenhar	•	ARFISA CARLA DE ABREU ACIEL
C-01	Ações de Co Alteração da e	ntingência equipe por membros com competên	ıcia.	-	ARFISA CARLA DE ABREU ACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Iter
R-34	Ausência procedimentos formais	de Falhas na comunicação entre		·	Médio
N-54	,	entre contrato.	iconencias do Gestao de Contra	ato Administração	Weulo
1	Impactos		o regurado provietas no TD ou no	contrata	
	Ações Prever	e execução de difícil solução com o: ntivas	s recursos previsios no TR ou no	Contrato.	
P-01	A Equipe de g fiscalização,	gestão e fiscalização deverá incluir, a definição de protocolo de c ser aplicado ao longo da execução o	omunicação entre contratante	•	ARFISA CARLA DE ABREU ACIEL
C-01		rupo específico, teams ou whatsapp com Pontos de Controles semanais			ARFISA CARLA DE ABREU ACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Iter
R-35	Alterações condições econômico- financeiras fornecedor.	•	ondições de exigidas na Gestão de Contra	ato Administração	Alto
1		empresa contratada, da condição pa	ıra a prestação do serviço da forn	na necessária ao ater	ndimento da demanda.
D 01	Ações Prever		rá ingluir na Tarma da Dafarâna	sia. Daamana faal M	ADEICA CADIA DE ADDEI
P-01	a. cláusula qu execução do d licitação; b. cl manutenção d	planejamento da contratação deve ue estabelece a obrigação do con contrato, todas as condições de ha láusula de penalidade para o inadi das condições).	itratado de manter, durante toda abilitação e qualificação exigidas	a a Ma na	ACIEL
C-01		mungencia nparo legal, viabilizar a responsab melhor qualificada.	ilização da empresa e convocaç	•	ARFISA CARLA DE ABREU ACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Iter
	Falta	d e			
	sistematização sobre o que d ser verificado		equada Gestão de Contra	ato Administração	Alto
R-36	fiscalização contratual.				
R-36					
R-36	contratual.	e execução de difícil solução com o	s recursos previstos no TR ou no	contrato.	

	·	ara atuar na fase de gestão do contr	ato.		
C 01	Ações de Conting	-		Deemanaérial, MADEICA	CADIA DE ABBEIL
C-01	Alteração da equip	pe por membros com competência.		Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE ABREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nível	do Risco (I x P) Nº Item
	Elementos básicos				,
R-37	do contrato não estão claros para as	Diferenças de entendimentos expectativas entre as partes .	e de Gestão de Contrato	Administração	Médio
	partes.				
1	Impactos Problemas de eve	ecução de difícil solução com os rec	ureos provietos no TP ou no co	ntrato	
	Ações Preventiva		ursos previsios no 110 ou no co	nuato.	
P-01	•	á ser avaliado pela CGGAC, além c	dos membros da CGEST e do	Responsável: MARFISA	CARLA DE ABREU
	Itamaraty, antes of quanto aos termo deveres das parte órgão demandante contrato e docume ser assinada por re	do envio para análise jurídica, vis os obrigatórios e necessários no es, de forma clara. O Gestor do con e) realizará reunião de iniciação pre entar todos os esclarecimentos reali epresentantes das partes contratant	ando coibir quaisquer dúvida contrato, além de direitos e trato (assim como membro do evista no modelo de gestão do zados, em uma ata - que deve	-	
	Ações de Continç	-			
C-01	Revisão, imediata,	, dos artefatos.		Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE ABREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nivol	do Risco (Ly D) NO Hom
Numero		Falha na execução do contrato, o		Alocado para Nível	do Risco (I x P) Nº Item
R-38	•	prejuízo ao fornecimento de ite objetivo da contratação.		Administração	Alto
1	•	ario ou não atendimento às necessi	dades da demanda		
_	Ações Preventiva				
P-01	O Gestor do contr do contrato e doc	rato realizará reunião de iniciação cumentar todos os esclarecimentos por representantes das partes conti	realizados em uma ata, que	-	CARLA DE ABREU
P-02	Diálogo entre as p	partes, podendo resultar em penalid ediata de responsabilização e cha	ade. Ou, caso não haja tempo	-	CARLA DE ABREU
	Ações de Continç	gência			
C-01	mesma, rescisão	empresa de cadastro de reserva, a unilateral com empresa anterior por alidades administrativas cabíveis.		Responsável: FRANCISC SILVA	O ROGERIO LIMA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nível	do Risco (I x P) Nº Item
R-39		Falha na execução do contrato, o prejuízo ao fornecimento de ite objetivo da contratação.		Administração	Alto
	Impactos	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
1	Atendimento prec	ário ou não atendimento às necessi	dades da demanda.		
P-01	do contrato e doc deve ser assinada	rato realizará reunião de iniciação umentar todos os esclarecimentos por representantes das partes conti	realizados, em uma ata - que	-	CARLA DE ABREU
	Ações de Conting	•			
C-01		artes, podendo resultar em penalida Du caso não haja tempo há		Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE ABREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nível	do Risco (I x P) Nº Item
	Decisões Judiciais (em segredo de justiça), que afetam				
R-40	a saúde financeira da empresa, por meio do Instituto da Despersonalização Jurídica. Impactos	determinados eventos.	ns, em Gestão de Contrato	Administração	Alto
1	•	esa contratada, da condição para a	prestação do serviço da forma	necessária ao atendimento	da demanda.
	Ações Preventiva		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
P-01	Solicitação formal	l à empresa sobre possível existêr ometer a execução contratual.	ncia de processo em trânsito,	Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE ABREU
C-01	-	gencia a de responsabilização e convoca	ação da empresa mais bem	Responsável: MARFISA	CARLA DE ABREU

referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.

	qualificada no pro	cesso licitatorio.		MACIEL	•
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nív	vel do Risco (I x P) Nº Item
R-41	Contratação de empresa, que possui baixa produtividade de seus colaboradores e parceiros, durante a execução do(s) evento(s).	Não análise, ou análise insuficiente, da capacidade operacional da empresa.	^a Gestão de Contrato	Administração	Baixo
1	•	cário ou não atendimento às necessidades da	demanda.		
P-01	toda a execução contratual.	ula, que estabelece a obrigação do contratado do contrato, todas as condições estabele		-	
C-01		gência partes, podendo resultar em penalidade. Ou ediata de responsabilização.	caso não haja tempo	Responsável: MARFIS MACIEL	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nív	vel do Risco (I x P) Nº Item
R-42	Descontinuidade contratual e abandono.	Não análise ou análise insuficiente da capacidade operacional da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
1		cário ou não atendimento às necessidades da	a demanda.		
P-01		ıciosa, da experiência da empresa.		Responsável: MARFIS MACIEL	SA CARLA DE ABREU
C-01		roles, diários, para feedback dos trabalho empresa remanescente (nos moldes da Lei		-	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nív	vel do Risco (I x P) Nº Item
R-43	Cancelamento da Ata de Registro de Preços.	imnossinilinade de novas contratacões e	Gestão de Contrato	Administração	Alto
1	Impactos	andimenta ès necessidades de demande			
1	Ações Preventiva	endimento às necessidades da demanda. as			
P-01	Risco aceito.			Responsável: MARFIS MACIEL	SA CARLA DE ABREU
C-01	Ações de Conting Central convoca f	gencia fornecedores reserva cadastrados. Em não l	navendo, providenciar	Responsável: MARFIS	SA CARLA DE ABREU
0 02	nova contratação.		iaronao, promaonoiai	MACIEL	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nív	vel do Risco (I x P) Nº Item
R-44	Rescisão contratual. Não manutenção das condições de habilitação, por parte da empresa.	Descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor com débito fiscal, previdenciário ou trabalhista. Visão negativa do Brasil, no	Castão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos			/ ·	
1	Perda, pela empr Ações Preventiva	esa contratada, da condição para a prestação as	o do serviço da forma	necessaria ao atendimei	nto da demanda.
P-01	Previsão de cláus toda a execução exigidas na licitaç cláusula acima (na	ula, que estabeleça a obrigação do contratado do contrato, todas as condições de habil ão; previsão de cláusula de penalidade para ão manutenção das condições); previsão de cação da manutenção da regularidade fiscal d	litação e qualificação o inadimplemento da consulta periódica ao	MACIEL	
C-01	Fixar prazo para	regularização ou justificativa e detalhar clá o da empresa e de seus sócios, por n			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nív	vel do Risco (I x P) Nº Item
R-45	Não entrega e/ou não fornecimento de bens e serviços,		Gestão de Contrato	Administração	Alto
1	Impactos	sário ou não atandimente às necessidades de	domanda		
1	Atenuimento pred	cário ou não atendimento às necessidades da	เ นษากสาเนส.		

	Ações Preventiva					
P-01	ETP/TR - recebin	de regras para disponibilidade do serviço e/o nento provisório e definitivo; previsão de s arcial ou total do serviço.			CARLA DE A	BREU
	Ações de Conting	gência				
C-01	Diálogo entre cor processo sanciona	ntratante/contratado; substituição do equipa atório.	amento; instrução de	Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE A	BREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nível	do Risco (I x P)	Nº Item
R-46	Acompanhamento da execução insuficiente.	Inexecução total ou parcial das reuniões com impacto negativo nos objetivos das reuniões e visão negativa internacional do Brasil.	Coctão do Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Problemas de exe	ecução de difícil solução com os recursos pre	evistos no TR ou no co	ntrato.		
	Ações Preventiva	as				
P-01	Treinamentos da e gestão da execuçã	equipe de acompanhamento e execução, dos ão.	s fiscais setoriais e da	Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE A	BREU
	Ações de Conting	gência				
C-01	Suporte imediato d	do Cerimonial do Itamaraty, com a devida inc	lusão formal.	Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE A	BREU
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para Nível	do Risco (I x P)	Nº Item
R-48	Falta de verificação pelo órgão participante/ aderente dos serviços a serem prestados e suas condições.	Falha na prestação dos serviços, durante a execução dos eventos.	^a Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Problemas de exe	ecução de difícil solução com os recursos pre	evistos no TR ou no co	ntrato.		
	Ações Preventiva	as				
P-01	Detalhamento (exa	austivo) das responsabilidades.		Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE A	BREU
	Ações de Contin	gência				
C-01	Não encontrado.			Responsável: MARFISA MACIEL	CARLA DE A	BREU

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Equipe de apoio

MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Coordenadora-Geral da CGEST /Central de Compras CLAYTON DA COSTA PAIXAO

Membro da comissão de contratação

FABIANO FRANCISCO CORDEIRO FAGUNDES

Membro da comissão de contratação