

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
23/2023

Responsável pela Edição
FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Data de Criação
10/09/2023 02:59

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do serviço de locação de veículos 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.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	de da Contratação de itens, que não atendem à necessidade - que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes. Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade.	Falta do quantitativo necessário para a demanda do órgão, bem como a quantidade superestimada poderá trazer problemas para o fornecedor, que poderia ter dificuldade para manutenção.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço em quantidade menor que a necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia aos órgãos e entidades interessados em participar do IRP, com reunião para informar detalhes da contratação. Posteriormente, os quantitativos serão confirmados na intenção de registro de preços. Será realizada ação no sentido de que os participantes informem a real necessidade. Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos artefatos e dos valores e suas quantidades. Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não planejar a contratação da solução como um todo.	da Contratação de somente parte da solução ou de forma ineficaz.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. Realização de benchmarking com o mercado (docs. xxxxxx) buscando entender o funcionamento e as características do do mercado de eventos corporativo e governamental, como também, suas possibilidades de fornecimento, oportunidades e ameaças - que poderiam prejudicar o fornecimento 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. Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Não identificada. Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não parcelar a solução, cujo parcelamento é viável ou parcelar de forma equivocada.	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Baixa competição, com poucas empresas em condições de atendimento ao volume da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realização de benchmarking com o mercado buscando entender o funcionamento e as características do mercado de eventos corporativo e governamental. Inicialmente, em benchmarking, verificou-se a possibilidade de participação de fornecedores mediante consórcio. Haverá, também, após o recebimento dos quantitativos da demanda, um estudo para entender a melhor forma de divisão da contratação. Demonstração da justificativa para o parcelamento ou não da solução. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Adequar preço e quantidade, para realizar nova licitação. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição inadequada de itens da contratação ou customização excessiva na descrição dos bens..	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Realização de benchmarking com o mercado de organização de eventos, buscando entender o planejamento e a organização. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Adequar preço e quantidade, para realizar nova licitação. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Coleta insuficiente de preços ou falta de método adequado para realizar a estimativa, ocasionado distorções de preços quanto ao praticado no mercado.	Estimativas inadequadas, causando diminuição na competitividade e possível itens deserto no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.

Ações Preventivas

P-01 Realização de benchmarking com o mercado, buscando entender o funcionamento e as características do mercado de eventos corporativo e governamental. A posteriori, com os itens e grupos já definidos, bem como, a forma da contratação e suas características, haverá ampla pesquisa de preços com fornecedores. Os preços obtidos com os fornecedores serão comparados com contratos realizados nos últimos anos. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Adequar preço e quantidade, para realizar nova licitação. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Apresentação de solução para prestação de serviços de eventos corporativo e governamental, em condições inferiores à forma que é utilizada (atualmente).	Baixa adesão a IRP pelos órgãos e entidades.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Realização de benchmarking com o mercado buscando entender o funcionamento e as características do mercado de eventos corporativo e governamental. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
 Elaboração de estudo, buscando entender a realidade dos órgãos e suas necessidades, como também, buscar feedback de órgãos - que já realizam os serviços, visando uma contratação, que possa atender plenamente aos participantes.

Ações de Contingência

C-01 Adequar preço e quantidade, para realizar nova licitação. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mudança ou permanência de legislação ao longo do período de elaboração do arcabouço das normas da contratação de serviços de eventos corporativo e governamental, especialmente quanto à transição para nova Lei de Licitações 14.133 /2021.	Atraso na realização do procedimento de licitatório, como também, possibilidade de mudança da estratégia da contratação e retrabalho.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Formatação da licitação inadequada e estratégia não otimizada, segundo as normas vigentes.

Ações Preventivas

P-01 Com a publicação do Decreto nº 11.462 em 31 de março de 2023, acredita-se na possibilidade da aplicação da Lei 14.133/2023. No entanto, de forma preventiva, o planejamento da contratação deverá considerar/ ponderar sobre a utilização do antigo normativo na contratação. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Não identificada. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Contratação ineficiente ou ineficaz.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desestímulo à participação de empresas, podendo a licitação resultar fracassada, deserta ou inadequada às necessidades.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e de mapa de riscos. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Rescisão unilateral. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Planejamento inadequado do objeto.	Poucos participantes ou nenhum do participante, pelo fato de o objeto ser muito grande ou ínfimo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e de mapa de riscos. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Não verificada. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na entrega e homologação dos quantitativos.	Atraso no processo licitatório, dificuldade dos na reserva de hotéis, carros e demais itens contratuais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização da homologação, dentro dos prazos previstos.			Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Consulta ao TCU sobre a realização de processo licitatório com os prazos prejudicados.			Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x 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.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de benchmarking com o mercado, buscando entender o funcionamento e as características do mercado de eventos corporativo e governamental. Realizar consulta pública com a presença dos stakeholders, utilizando os achados como subsídio para o Termo de Referência.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Não verificada.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x 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.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de benchmarking com o mercado, buscando entender o funcionamento e as características do mercado de eventos corporativo e governamental.			Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar as descrições, para realizar nova licitação.			Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Imperícia na definição das condições de contratação.	Dificuldade na realização do pregão, das eventualidade de impugnação ao Edital e da possibilidade da prestação de serviços em desconformidade com o necessário.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão das condições da contratação.			Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização (imediate) de brainstorm com as Unidades envolvidas, para discussão.			Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada, nos estudos técnicos preliminares.	Inclusão no TR inadequada, causando dificuldades na realização do pregão e da competitividade.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar precificação conforme procedimento determinado pela Instrução			Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		

Ações de Contingência

C-01	Revisão do processo para reelaboração da precificação e posterior revisão dos artefatos.	Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	--	---

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

R-16	Customização (excessiva) na descrição dos bens.	Diminuição da competitividade e possível "monopólio"(risco de direcionamento).	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar revisão das condições da contratação.	Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Realização (imediate) de brainstorm com as Unidades envolvidas, para discussão.	Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	---	---

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

R-17	Definição de lotes de forma inadequada.	Diminuição da competitividade e possibilidade da ocorrência de itens desertos - no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Baixa competição, com poucas empresas em condições de atendimento ao volume da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a revisão dos artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos. Após a disponibilização do IRP e a pesquisa de preço com fornecedores, haverá indicativos, que poderão direcionar a melhor distribuição dos lotes, seja pela característica dos itens e/ou pela localidade do fornecimento.	Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Providenciar novas especificações.	Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	------------------------------------	--

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

R-18	Definição de combos de forma inadequada.	Diminuição da competitividade e possibilidade de itens desertos.	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Baixa competição, com poucas empresas em condições de atendimento ao volume da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Realizar revisão dos artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos. Após a disponibilização do IRP e a pesquisa de preço com fornecedores, haverá indicativos que poderão direcionar a melhor distribuição dos combos.	Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Adequar as definições dos combos para realizar nova licitação.	Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	--	--

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

R-19	Não alcançar todos os possíveis interessados em participar da seleção.	Diminuição da competitividade e possibilidade de itens desertos.	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Desestímulo à participação de empresas, podendo a licitação resultar fracassada, deserta ou inadequada às necessidades.

Ações Preventivas

P-01	Utilizar os canais disponíveis para dar extensa publicidade à contratação, inclusive informando diretamente os fornecedores já conhecidos (da Central de Compras, do Itamaraty e dos Ministérios descritos no Decreto Nº 11.561/2023). Realização de reuniões com fornecedores e possíveis interessados. Disponibilização de consulta pública com a presença dos stakeholders.	Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Se houver amparo legal, rever os artefatos da contratação.	Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
------	--	--

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

Variação

R-20 imprevisível e Inflação ou variação cambial. Planejamento Administração Alto
 superveniente de
 preço de mercado.

Impactos

1 Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.

Ações Preventivas

P-01 Previsão editalícia das cláusulas de revisão de preço. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão das cláusulas econômicofinanceiras do contrato para manutenção do equilíbrio contratual, em caso de força maior, fato do príncipe ou caso fortuito. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falta de clareza quanto às obrigações de cada Ministério sobre o uso dos itens contratuais.	Não cumprimento das obrigações	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.

Ações Preventivas

P-01 Reunião com auditores do TCU e inclusão das possíveis novas obrigações, no ETP. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Contemplar obrigações, que não constem em norma legal e/ou infralegal e/ou manual do PCN em minuta de contrato e na estratégia de contratação (ETP), em especial as provenientes de ponderações da equipe do TCU. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Estimativa de preço superestimado. Precificação insuficiente.	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; possibilidade de contratação por preços superfaturados ou ocorrência de deserção; risco de representação junto ao TCU.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.

Ações Preventivas

P-01 Revisão minuciosa dos artefatos . **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Consultar TCU sobre possíveis ações de contingência. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Finalização da ata com grande saldo. Estimativa da quantidade (significativamente) maior que a necessidade.	Frustração do mercado com a expectativa criada nos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Distorção entre expectativa do mercado e dos órgãos demandantes, gerando desequilíbrio de mercado.

Ações Preventivas

P-01 Estimativa elaborada na possibilidade de novos convênios, com base em levantamento de dados históricos e convênios já existentes e não executados. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Não identificada. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Requisitos de contratação além	Atraso no processo devido a impugnações e/ou recursos diversos, republicação do	Planejamento	Administração	Médio	

R-24 das práticas ou da edital, representação junto ao TCU e possibilidade do possível responsabilização. mercado.

Impactos

1 Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realização de estudo de mercado, por meio da análise das licitações anteriores realizadas nos estados abrangidos pelo PCN; além de reuniões com fabricantes e a realização de audiência pública. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Consulta ao TCU sobre possíveis ações de contingência. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Impugnação do Edital por imprecisão na definição da contratação	Descumprimento nos prazos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realizar revisão dos artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos. Encaminhar ETP e Termo de Referência a CGLIC e CGGAC para verificação. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Consulta prévia a ConJur para que (se houver conformidade legal) o novo processo licitatório ocorra o mais breve possível. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Baixo interesse na participação em itens do certame ou itens desertos.	Dificuldades na realização do pregão, em baixa competitividade no certame, além de grupos. Possibilidade de refazer o certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realizar revisão dos artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos. Após a pesquisa de preço com fornecedores, haverá indicativos, que poderão direcionar a melhor distribuição dos lotes, seja pela característica dos itens e/ou pela localidade do fornecimento. Ampla divulgação com fornecedores e possíveis participantes.

Ações de Contingência

C-01 Revisão urgente dos artefatos da contratação ou contratação por inexigibilidade - caso seja permitido por lei. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Realização de ofertas de preços superiores aos praticados no mercado ou acima da pesquisa de preços, impossibilitando a aceitação das propostas.	Dificuldades na realização do pregão, em baixa competitividade no certame, além de grupos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.

Ações Preventivas

P-01 Realizar precificação de maneira minuciosa, seguindo os procedimentos determinados pela IN SEGES nº 65/2021. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

P-02 Elaborar definição de itens e grupos de forma minuciosa, de maneira a estimular maior participação de mais licitantes e maior competitividade por preços. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisar a instrução para rever precificação e modelagem do objeto, para posterior reabertura de pregão eletrônico. **Responsável:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

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

R-28 intenção de recurso e/ou recurso contestando o resultado da licitação. Descumprimento nos prazos da Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1 Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de critérios de seleção do fornecedor. Verificar legislação e jurisprudência aplicada neste tipo de contratação. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Análise imediata das Unidades responsáveis. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

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

R-29	Empresas sem qualificação econômica para a execução do objeto participando da licitação.	Contratação de empresas incapazes de executar o serviço ou que possam ter dificuldade na continuidade do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
-------------	--	--	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Almejando selecionar as empresas de forma adequada, para que sejam estabelecidos critérios adequados para a qualificação econômica- financeira, ao tempo que isso não signifique restrição na participação dos fornecedores. Assim, tem-se a intenção de utilizar os parâmetros utilizados no modelo Padrão da Minuta da AGU de Termo de Referência. No que concerne a estabelecer um parâmetro para o Patrimônio Líquido, é proposto que se faça um estudo dos balanços patrimoniais dos fornecedores estabelecidos no mercado, como também, dos fornecedores que enviarem proposta para a contratação. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Convocação, imediata, da próxima empresa, melhor colocada. Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

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 serviços participando da licitação.	Contratação de empresas incapazes de executar o serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
-------------	--	--	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 A equipe de planejamento da contratação deverá incluir as seguintes exigências de qualificação técnica como condição de habilitação, conforme previsão na Lei 14.133/21, art. 67, em que se pode solicitar documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, sendo restrita ao que consta, na nova lei. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Se houver amparo legal, proceder à desqualificação, imediata. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

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

R-31	Licitante vencedora apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepresço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor.	Contratação de proposta que não espelha os preços de mercado (jogo de planilhas).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	--	---	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Nas licitações para registro de preços, a equipe de planejamento da contratação incluirá o critério de julgamento, que leve à adjudicação por itens ou, caso inclua o critério da adjudicação por grupo de itens concomitantemente com a disputa por itens, deverá incluir justificativas no processo de contratação: a. critério para a formação dos grupos; b. razões pelas quais, mesmo não havendo a obrigação de a Administração adquirir todos os itens do grupo, o critério de disputa por itens e adjudicação por grupo de itens conduz à contratação mais vantajosa para a Administração e, além disso, incluir dispositivo informando que as contratações (e possíveis adesões) de itens isolados somente poderão se dar, caso os preços dos itens, que forem contratados de forma isolada, sejam os menores apresentados na disputa.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Se houver amparo legal, viabilizar a possível responsabilização da empresa e convocação da empresa, melhor colocada no certame.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Empresa sem experiência em grandes eventos ou eventos internacionais.	Reuniões não realizadas a contento ou prejudicadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Solicitação, minuciosa, das experiências de todas as empresas, que participarão do certame.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Contratação de remanescente, nos moles da lei, e abertura de processo de responsabilização.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e /ou condições necessárias à execução da atividade.	Gestão e/ou fiscalização inadequada. Comprometimento do resultado da compra e da eficácia do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.

Ações Preventivas

P-01 A Equipe de gestão e fiscalização da contratação deverá incluir, no modelo de gestão e fiscalização do contrato, uma equipe multidisciplinar para desempenhar as atribuições de gestor e fiscal do contrato, incluindo os papéis do gestor e fiscais.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Alteração da equipe por membros com competência.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.

Ações Preventivas

P-01 A Equipe de gestão e fiscalização deverá incluir, nas rotinas do modelo de gestão e fiscalização, a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Criação de grupo específico, teams ou whatsapp, para que as comunicações sejam mais céleres, com Pontos de Controles semanais.

Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Alterações das condições econômico-financeiras fornecedor.	das Descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Perda, pela empresa contratada, da condição para a prestação do serviço da forma necessária ao atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 A Equipe de planejamento da contratação deverá incluir, no Termo de Referência: **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA
a. cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b. cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições).

Ações de Contingência

C-01 Se houver amparo legal, viabilizar a responsabilização da empresa e convocação da empresa, melhor qualificada. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão e/ou fiscalização inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.

Ações Preventivas

P-01 A Equipe de gestão e fiscalização deverá estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Alteração da equipe por membros com competência. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes.	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.

Ações Preventivas

P-01 O contrato deverá ser avaliado pela CGGAC, além dos membros da CGEST e do Itamaraty, antes do envio para análise jurídica, visando coibir quaisquer dúvida quanto aos termos obrigatórios e necessários no contrato, além de direitos e deveres das partes, de forma clara. O Gestor do contrato (assim como membro do órgão demandante) realizará reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados, em uma ata - que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão, imediata, dos artefatos. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-38	Descumprimento de prazos para entrega de algum dos itens.	Falha na execução do contrato, causando prejuízo ao fornecimento de itens e ao objetivo da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.

Ações Preventivas

P-01 O Gestor do contrato realizará reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em uma ata, que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

P-02 Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. Ou, caso não haja tempo hábil, abertura imediata de responsabilização e chamamento da empresa melhor colocada, no certame. **Responsáveis:** FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Contratação direta, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, de empresa FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

remanescente de licitação, rescisão unilateral com empresa anterior por **Responsável:** SILVA
descumprimento contratual e aplicação das penalidades administrativas cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-39	Descumprimento de prazos para reparo /troca de itens.	Falha na execução do contrato, causando prejuízo ao fornecimento de itens e ao objetivo da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	O Gestor do contrato realizará reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados, em uma ata - que deve ser assinada por representantes das partes contratantes.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. Ou instrução de processo sancionatório. Ou caso não haja tempo hábil, abertura imediata de responsabilização.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-40	Decisões Judiciais (em segredo de justiça), que afetam a saúde financeira da empresa, por meio do Instituto da Despersonalização Jurídica.	Não contratação dos itens, em determinados eventos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda, pela empresa contratada, da condição para a prestação do serviço da forma necessária ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação formal à empresa sobre possível existência de processo em trânsito, que possa comprometer a execução contratual.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura imediata de responsabilização e convocação da empresa mais bem qualificada no processo licitatório.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível 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.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula, que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições estabelecidas no instrumento contratual.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. Ou caso não haja tempo hábil, abertura imediata de responsabilização.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível 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	
Impactos						
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência, minuciosa, da experiência da empresa.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Pontos de Controles, diários, para feedback dos trabalhos de planejamento. Convocação da empresa remanescente (nos moldes da Lei Nº 14.133, art. 76) e apuração de responsabilidade.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-43	Cancelamento da Ata de Registro de Preços.	Impossibilidade de novas contratações e adesões.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção no atendimento às necessidades da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Risco aceito.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Central convoca fornecedores reserva cadastrados. Em não havendo, providenciar nova contratação.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível 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 exterior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda, pela empresa contratada, da condição para a prestação do serviço da forma necessária ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula, que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); previsão de consulta periódica ao SICAF para verificação da manutenção da regularidade fiscal da contratada.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fixar prazo para regularização ou justificativa e detalhar cláusulas contratuais de responsabilização da empresa e de seus sócios, por meio do Instituto da Despersonalização Jurídica.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-45	Não entrega e/ou não fornecimento de bens e serviços,	Indisponibilidade definitiva ou falha nas reuniões das delegações e/ou da Cúpula.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de regras para disponibilidade do serviço e/ou entrega do bem no ETP/TR - recebimento provisório e definitivo; previsão de sanções em caso de descumprimento parcial ou total do serviço.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo entre contratante/contratado; substituição do equipamento; instrução de processo sancionatório.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		

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.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamentos da equipe de acompanhamento e execução, dos fiscais setoriais e da gestão da execução.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suporte imediato do Cerimonial do Itamaraty, com a devida inclusão formal.			Responsáveis: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA , FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA		

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	Falha na prestação dos serviços, durante a execução dos eventos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

serviços a serem prestados e suas condições.

Impactos

1 Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.

Ações Preventivas

P-01 Detalhamento (exaustivo) das responsabilidades.

Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Não encontrado.

Responsável: FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO ROGERIO LIMA
DA SILVA

Membro da comissão de contratação

MARFISA CARLA DE ABREU
MACIEL CASTRO

Coordenadora-Geral da CGEST
/Central de Compras

FABIANO FRANCISCO
CORDEIRO FAGUNDES

Membro da comissão de contratação

CLAYTON DA COSTA PAIXAO

Membro da comissão de contratação