

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2023	SAMIA ALVES DOS SANTOS	03/08/2023 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de aquisição de passagens aéreas para voos regulares em território internacional e nacional.		

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	Perda de Prazos	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no portal da AGU e da Secretaria de Governo Digital			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, SAMIA ALVES DOS SANTOS , MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA , PRISCILA MONTEIRO FORTES		
P-02	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes			Responsável: EVANGELINA DA SILVA SOUSA		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsáveis: SAMIA ALVES DOS SANTOS , PRISCILA MONTEIRO FORTES, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA , LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA , SAMIA ALVES DOS SANTOS , PRISCILA MONTEIRO FORTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso para Nova Contratação	Especificação inadequada do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de produtos de baixa qualidade; Contratação de produto inservível.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.			Responsáveis: MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA , PRISCILA MONTEIRO FORTES, LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, SAMIA ALVES DOS SANTOS		
P-02	Estudar como outras instituições, de referência em boas práticas, elaboram seus documentos.			Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA , LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, SAMIA ALVES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir imediatamente o artefato deficiente			Responsáveis: MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA , LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, PRISCILA MONTEIRO FORTES, SAMIA ALVES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Pesquisa de mercado deficiente	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Preços acima dos praticados no mercado
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a IN n. 65/2021
P-02	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações
Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA Responsáveis: LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA, PRISCILA MONTEIRO FORTES, SAMIA ALVES DOS SANTOS	

Ações de Contingência	
C-01	Corrigir imediatamente o artefato deficiente
Responsáveis: SAMIA ALVES DOS SANTOS, PRISCILA MONTEIRO FORTES, LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso para Nova Contratação.	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o andamento de cada etapa			Responsáveis: SAMIA ALVES DOS SANTOS , PRISCILA MONTEIRO FORTES, LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA		
P-02	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo			Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, SAMIA ALVES DOS SANTOS , LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Destacar outros servidores para o trabalho, assim como, contratar mais servidores para distribuição das diversas funções			Responsável: EVANGELINA DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade do serviço	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar aquisições			Responsável: EVANGELINA DA SILVA SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar recursos			Responsável: EVANGELINA DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Vazamento de dados e informações	Acesso de dados aberto a funcionários sem experiência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Exposição de dados privados dos servidores e da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar Termo de confidencialidade			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
P-02	Exigir no Termo de Referência qualificações de idoneidade da empresa licitante			Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar as responsabilidades			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade do serviço	Não manutenção da proposta ou não assinatura do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado			Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA		
P-02	Exigir no Termo de Referência documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar as responsabilidades em processo administrativo			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
C-02	Realizar nova contratação			Responsável: EVANGELINA DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço Ineficiente	Inexecução parcial do fornecedor durante a vigência do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prestação ineficiente do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA		
P-02	Estabelecer no Termo de Referência glosas para este caso específico			Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
C-02	Cancelar o contrato e realizar nova contratação			Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade momentânea dos serviços	O contratado atrasa o início do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço			Responsáveis: SAMIA ALVES DOS SANTOS , LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, PRISCILA MONTEIRO FORTES, MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA		
P-02	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
P-03	Estabelecer em edital glosas para atrasos injustificados			Responsável: VANECY MATIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Realização ineficiente do serviço	Poucos canais de comunicação entre contratante e contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda de Prazos; Compras de passagens mais caras.					
Ações Preventivas						
P-01	A Administração deve deixar expresso quais os canais de comunicação deverão ser obrigatoriamente usados.			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada para a solução do problema			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
C-02	Apurar responsabilidades, quando caiba e/ou se causar algum prejuízo para a realização do serviço.			Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMIA ALVES DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

Membro da comissão de contratação

PRISCILA MONTEIRO FORTES

Membro da comissão de contratação

MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA

Membro da comissão de contratação

