

Matriz de Gerenciamento de Riscos

[Este documento é sigiloso | Justificativa: Documento restrito, até a edição do ato decisório respectivo (fase externa do certame licitatório, com base no art. 7º, § 3º, da Lei n.º 12.527, de 2011)]

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	20/05/2025 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de hospedagem em todo o território nacional, por agência de viagem/turismo especializada		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/05/2025 12:13	1.0	Finalização da 1ª versão do documento, para avaliação por parte de toda Equipe de Planejamento da Contratação	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Execução de processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de grande vulto e/ou maior complexidade	Inadequação da profundidade com que as atividades de planejamento devem ser executadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade que originou o processo de contratação.					
2	Impossibilidade de contratar, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para realização do certame.					
3	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Executar atividades de planejamento de forma mais exhaustiva, considerando a complexidade do objeto.			Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar o planejamento de nova contratação de forma adequada/aprimorada, republicando o Edital, observando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas do mercado.			Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de requisitos de contratação indevidos.	Requisitos desnecessários (além do necessário) ou insuficientes (aquém do necessário)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Limitação indevida da competição (ofensa ao princípio da ampla concorrência), com consequente elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade).					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar as especificações realizadas na pesquisa de preços, dado o levantamento de mercado efetuado pelo demandante.			Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO		
P-02	Avaliar a retirada ou flexibilização de requisitos que limitam a participação, se estes forem dispensáveis.			Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO		
P-03	Ampliar prospecção no mercado por empresas interessadas em participar do			Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI,		

	certame.					JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-04	Identificar, discutir, avaliar e definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação do certame.					Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a revogação/suspensão do certame.					Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS
C-02	Devolver os autos para que a área demandante promova as adequações/ajustes necessários aos artefatos da contratação.					Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa maturidade de requisitos de negócio com o serviço a ser contratado.	Definição de requisitos do negócio inadequada (insuficiente), para realização de contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Solução não atender as reais necessidades do negócio.
Ações Preventivas	
P-01	Avaliar a maturidade dos requisitos no momento da seleção do projeto a ser adotado com o serviço a ser contratado. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-02	Indicar pessoal dos órgãos e unidades administrativas da PR com conhecimento técnico e comprometido, necessários para o levantamento de requisitos de negócio. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Ações de Contingência						
C-01	Redefinir requisitos de negócios que venham atender as reais necessidades do negócio.					Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pedidos de impugnação dos Licitantes.	Requisitos de negócio inadequado posto nos artefatos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Atraso no processo licitatório.
	Ações Preventivas
P-01	Revisar os critérios no TR para que estes sejam claros e objetivos na seleção de fornecedores. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Ações de Contingência						
C-01	Agilizar respostas tempestivas aos pedidos de impugnação.					Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Frustração do caráter competitivo do certame ou de não economicidade dos preços finais de licitação (Licitação deserta ou fracassada)	Ausência de participantes interessados em apresentar propostas; ausência de propostas adequadas ou recebimento de propostas que não atendem aos requisitos estabelecidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Inviabilidade da contratação (não contratação do objeto pretendido)
2	Impossibilidade de recebimento da prestação de serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Ampliar prospecção no mercado por empresas interessadas em participar do certame. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-02	Identificar, discutir, avaliar e definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação do certame. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-03	Revisar planilhas orçamentárias com o intuito de verificar correções a serem realizadas antes da publicação da licitação. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-04	Prever condições sustentáveis de prestação de serviços a serem contratados no TR. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-05	Procurar divulgar de forma ampla o processo licitatório. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Ações de Contingência	
C-01	Comparar os valores pesquisados dos lances ofertados no certame, com o objetivo de evitar novas distorções. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
C-02	Solicitar a suspensão do processo licitatório para revisão dos artefatos da contratação. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
C-03	Solicitar a republicação do Edital, conforme for o caso. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preços apresentados no certame, pelas licitantes, acima do valor de mercado.	Empresas em um mercado concentrado no podem compartilhar monopólio, estabelecendo seus preços acima do valor que seria praticado em um mercado competitivo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Perda do ganho de escala, de forma que a PR não consiga um valor vantajoso.
Ações Preventivas	
P-01	Efetuar ampla pesquisa de preços, observando-se os procedimentos escorreitos para referida pesquisa e complementando-a, quando necessário. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-02	Identificar, discutir, avaliar e definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação do certame. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-03	Revisar planilhas orçamentárias com o intuito de verificar as incorreções, caso haja. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
Ações de Contingência	
C-01	Comparar os valores pesquisados de lances ofertados em certame de objetos semelhantes, com o objetivo de evitar distorções e procurar identificar possíveis o monopólio, conforme o caso. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS

1	imagem da PR que não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no modelo de gestão do contrato método objetivo de comprovação, a qualquer momento, por parte da CONTRATADA dos referidos pagamentos, exigindo da CONTRATANTE o envio da documentação necessária, em atenção aos arts. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64 e conforme Acórdão n.º 2089/2009 - TCU Plenário				Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aplicações de sanções à CONTRATADA, no que couber, especialmente quando esta tiver recebido o devido pagamento por parte da PR e não quitar com suas obrigações junto ao prestador do serviço subcontratado.				Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento.	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Objeto que não terá condições de ser aceito.
2	Retrabalho e atraso indesejáveis na entrega do objeto.
Ações Preventivas	
P-01	Prever no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, com a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos
Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO	
Ações de Contingência	
C-01	Dividir demandas grandes e longas em demandas menores e mais curtas, quando aplicável, nas demandas por meio de ordens de serviços.
Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não garantia, por parte da CONTRATADA, de reservas e ou bloqueios em unidades na rede hoteleira / hotéis, tempestivamente, quando solicitado p e l a CONTRATANTE.	Não observância às demandas necessárias e suficientes, além de não cumprimento de exigências, estabelecidas pelo CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Serviço ofertado pela CONTRATANTE em rede hoteleira e ou hotéis inadequados/indesejados e de forma intempestiva.
2	O não atendimento às demais demandas necessárias e suficientes, além de não cumprimento de exigências estabelecidas pelo CONTRATANTE
Ações Preventivas	
P-01	Definir no modelo de gestão do contrato método objetivo de comprovação de bloqueio de hospedagem, de forma tempestiva, após envio de solicitação encaminhada pelo CONTRATANTE. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
P-02	Prever parâmetros que serão utilizados para balizar a falha de garantia de reservas /bloqueios tempestivos de serviços de hospedagem em rede hoteleira / hotel, após envio de solicitação encaminhada ao CONTRATADO. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar instauração de processo administrativo com vistas a apuração de responsabilidades quanto aos descumprimentos contratuais. Responsáveis: RICARDO FERRI CONZATTI, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, RAILTON LOPES DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **RICARDO FERRI CONZATTI**
Data: 04/06/2025 17:29:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RICARDO FERRI CONZATTI

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
 **JOSE WELLINGTON DOS SANTOS**
Data: 04/06/2025 16:59:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE WELLINGTON DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
 **RAILTON LOPES DOS SANTOS**
Data: 04/06/2025 17:09:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAILTON LOPES DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
 **JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO**
Data: 04/06/2025 17:18:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE MEDEIROS DE LUCENA FILHO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação