

SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	POLLYANE BARBOSA REZENDE	28/10/2025 14:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de comissaria aérea, sob demanda, para fornecimento de refeições, incluso o serviço de handling.		

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	Não aprovação do planejamento da contratação	Falha na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo							
Impactos												
1	Atraso na contratação.											
Ações Preventivas												
P-01	Reuniões da Equipe de Planejamento com as Coordenações-Gerais de Gestão Administrativa e de Compras e Contratos.											
Ações de Contingência												
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum											
Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA												
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item						
R-02	Demora na conclusão do procedimento licitatório.	Rito procedural.	Planejamento	Administração	Médio							
Impactos												
1	Demora na conclusão do procedimento licitatório.											
Ações Preventivas												
P-01	Acompanhamento pela CGGA e CGCC, esclarecendo e orientando acerca do processo, com vistas à identificar falhas e/ou vícios e corrigi-los, quando necessário para seguir com a contratação.											
Ações de Contingência												
C-01	Análise e revisão dos pontos em desconformidade visando a ajustes do rito procedural.											
Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA												
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item						
R-03	Proposta com valor superior ao previsto	Alta margem de lucro ou variação nos preços entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública	Planejamento	Administração	Baixo							
Impactos												
1	Atraso na contratação											
Ações Preventivas												
P-01	Pesquisa de mercado válida e acompanhamento pela CGGA e CGCC.											
Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA												
Ações de Contingência												
C-01	Negociação pelo Pregoeiro junto ao vencedor da fase de lances da licitação, com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores aos máximos previstos.											
Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA												

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com valor abaixo do preço de Redução de preço na disputa licitatória mercado	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos					
1	Pode gerar ineqüibilidade do instrumento hábil pela empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	fazer a pesquisa de acordo com a realidade do mercado, evitando ao máximo, proposta não realista.					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação pelo Pregoeiro se o preço oferecido na sessão Pública está abaixo do preço de mercado, devendo entrar em contato com a licitante e informá-la das riscos dos valores ineqüíveis antes do encerramento da fase de aceitação de propostas.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital de licitação	Diversa	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do edital de licitação; pesquisa em licitações similares quanto às principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos, e resposta a todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Ausência de proposta válida ou de participante da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado e rigor na elaboração do edital; e pesquisa em licitações similares.					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não execução dos serviços conforme contratado; atraso ou ausência de atendimento das demandas solicitadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução do instrumento hábil; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do instrumento hábil; e solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; e rescisão do instrumento hábil, com a verificação quanto à possibilidade de contratação de remanescente da licitação.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução do instrumento hábil devido à intempestividade do MMA em oferecer as condições necessárias para sua realização	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção da execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de cronograma de solicitação no âmbito do MMA; e definição dos atores responsáveis pelos ajustes necessários à execução.					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação das causas e correções.					
	Responsáveis:					
	POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rescisão contratual	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1 Atraso ou ausência de atendimento das demandas contratadas						
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução do instrumento hábil; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do instrumento hábil; e solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.					Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; e efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão ou contratação de remanescente da licitação.					Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLLYANE BARBOSA REZENDE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 17:56:59.

JOSEANE SEABRA MARTINS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 18:28:03.

CARLA FELICIANO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 15:11:57.