

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. | | | Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA | | |
| 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 procedimental. | 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. | | | Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Análise e revisão dos pontos em desconformidade visando a ajustes do rito procedimental. | | | 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 superior ao previsto com valor máximo entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública | Alta margem de lucro ou variação nos preços | 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 mercado | Redução de preço na disputa licitatória | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Pode gerar inexecuibilidade 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. | | | Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Verificação pelo Pregoeiro se o preço ofertado na sessão Pública está abaixo do preço de mercado, devendo entrar em contato com a licitante e informá-la dos riscos dos valores inexecuíveis antes do encerramento da fase de aceitação de propostas. | | | 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-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. | | | Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA | | |
| 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. | | | Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA | | |
| 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. | | | Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA | | |
| 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. | | | 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-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. | | | Responsáveis: POLLYANE BARBOSA REZENDE, JOSEANE SEABRA MARTINS, CARLA FELICIANO DA SILVA | | |
| 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.