

## SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES	28/10/2025 17:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de acesso a TV por assinatura digital.		

## 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	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	Entrega dos serviços em desacordo com as cláusulas do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não execução dos serviços conforme contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual			Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		
P-02	Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre descumprimentos contratuais.			Responsável: JURACI CHAVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato			Responsáveis: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS, JURACI CHAVES ARAUJO		
C-02	Solicitar rescisão contratual			Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do contrato	Intempestividade do MMA em oferecer as condições necessárias para sua realização	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma adequado no âmbito do MMA para a alocação dos serviços.			Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		
P-02	Definição dos atores responsáveis pelo acompanhamento e ajustes necessários à execução			Responsável: JURACI CHAVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação das causas dos atrasos para correções necessárias			Responsável: JURACI CHAVES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rescisão contratual	Atraso ou ausência de atendimento das demandas necessárias para a realização dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência dos serviços de TV por assinatura, afetando a visualização das notícias sobre o Órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual			Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		
P-02	Regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato			Responsável: JURACI CHAVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato			Responsável: JURACI CHAVES ARAUJO		
C-02	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão			Responsável: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na Análise Administrativa e Jurídica.	Uso de documentos desalinhados com modelos e preestabelecidos da AGU e/ou existência de demandas prioritárias por estas áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação dos serviços.				
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal			Responsável: HOMERO BENEVIDES	VASCONCELOS	
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos			Responsáveis: HOMERO BENEVIDES, ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS	VASCONCELOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar os serviços de TV por assinatura.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada			Responsável: JURACI CHAVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação pretendida			Responsável: JURACI CHAVES ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 18:46:55.

ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS

Membra da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 18:49:27.