

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		DE							
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		DE							
C-02	Solicitar rescisão contratual		Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		DE							
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		DE							
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		DE							
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 Jurídica.	Uso de documentos desalinhados com modelos e preestabelecidos da AGU e/ou existência de Planejamento demandas prioritárias por estas áreas.		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, LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		VASCONCELOS ANDREZA

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

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



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