

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2023

Responsável pela Edição

VINICIUS MENDES MACHADO

Data de Criação

21/07/2023 17:12

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de agenciamento de viagem, sob demanda, de passagens para voos regulares domésticos e internacionais.

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	Deficiência na definição da demanda.	Superestimar ou subdimensionar os quantitativos de serviços de reserva, da emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens para voos regulares domésticos e internacionais.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1

Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.

Ações Preventivas

P-01 Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado. **Responsáveis:** Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

P-02 Realizar levantamento da demanda considerando histórico anterior e possíveis acréscimos em razão de situações futuras. **Responsáveis:** Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer o quantitativo com margem prudente para possível aumento da demanda e prever a execução dos serviços por demanda efetivamente realizada. **Responsáveis:** Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação: Estudo Técnico Preliminar, Matriz de Riscos e Termo de Referência	Elaboração dos artefatos do planejamento sem as condições e especificações mínimas necessárias para a contratação do objeto de acordo com os normativos e modelos da Advocacia Geral da União - AGU.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1

Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Instruir o Estudo Técnico Preliminar, Matriz de Risco e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. **Responsáveis:** VINICIUS MENDES MACHADO , Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

Ações de Contingência

C-01 Observar os normativos aplicáveis ao arcabouço legal e ao modelo praticado no mercado para a contratação de serviços de agenciamento de viagens . **Responsáveis:** VINICIUS MENDES MACHADO , Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas ou erros na especificação técnica.	Falta de conhecimento dos responsáveis pelas especificações técnicas da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1

comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. **Responsáveis:** VINICIUS MENDES MACHADO , Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

P-02 Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência. **Responsáveis:** VINICIUS MENDES MACHADO , Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

P-03

Estudar e conhecer as soluções e práticas do mercado dos serviços de

agenciamento de viagens.

Responsáveis: Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

Ações de Contingência

C-01

Identificar corretamente a solução e suas especificidades na elaboração do Estudo Preliminar da Contratação e do Termo de Referência.

Responsáveis: Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Falhas na gestão e fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1

Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração.

Ações Preventivas

P-01	Capacitar os servidores envolvidos da fiscalização e gestão contratual	Responsáveis: Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva
P-02	Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Responsáveis: Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva
P-03	Indicar servidores que possuam conhecimento dos termos contratuais, dos serviços a serem executados e que possuam conhecimento das responsabilidades de fiscalização e gestão contratual.	Responsáveis: Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva

Ações de Contingência

C-01	Observar as regras contratuais sobre a execução, infrações e sanções administrativas, bem como elaborar relatórios periódico da execução dos serviços.	Responsáveis: Sayonara do Vale Nobre, Larissa Fernandes da Silva
C-02	Elaborar mensalmente a avaliação dos serviços mediante o uso do IMR.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alteração do escopo dos serviços contratados.	Execução dos serviços contratados sem observar as regras previstas no contrato e no termo de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1

alteração nos prazos e nos custos estimados.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar os relatórios mensais da prestação de serviços para verificação da conformidade dos valores a serem faturados.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar gestão de crise com acompanhamento mensal de relatórios da execução do quantitativo e valores utilizados ao longo da vigência contratual.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desconformidades na execução do objeto ou serviços parcialmente executados ou não executados	Não acompanhamento dos serviços executados por parte da gestão contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1

não atendimento às necessidades de negócio.

Ações Preventivas

P-01	Prever procedimentos de recusa das cotações de passagens, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre
P-02	Solicitar à contratada as cotações de passagens dentro do prazo previsto no contrato.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre

Ações de Contingência

C-01	Aplicar glosas e sanções nos casos omissos da Contratada.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre
C-02	Estabelecer rotina de acompanhamento, de acordo com as regras do Termo de Referência.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vazamento de dados e informações dos servidores ou colaboradores em razão da emissão de passagens.	Falha do Fornecedor no tratamento das informações disponibilizadas pelo Contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1

descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)..

Ações Preventivas

P-01	Incluir previsão contratual para que a Contratada possua e implemente política de privacidade que atenda aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a ser homologada pelo órgão contratante, assegurando o adequado tratamento dos dados pessoais e principalmente sua classificação em sensíveis e não sensíveis.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre
P-02	Implementar e manter controles e procedimentos específicos para detecção, tratamento e resposta a incidentes de segurança da informação e de privacidade, de forma a reduzir o nível de risco ao qual o objeto do contrato e/ou a contratante estão expostos, considerando os critérios de aceitabilidade de riscos definidos pela contratante.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre
Ações de Contingência		
C-01	Acompanhar e solicitar informações sobre as medidas adotadas pela contratada para segurança dos dados dos servidores ao prestar os serviços de emissão de passagens.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre
C-02	Notificar a contratada sobre possíveis fragilidades de proteção aos dados da contratada e aplicar sanções quando cabível.	Responsáveis: Larissa Fernandes da Silva, Sayonara do Vale Nobre

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.	Responsável pela condução do certame não tomou conhecimento prévio das regras e demais especificidades do objeto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Julgamento em desacordo com o edital
Ações Preventivas	
P-01	Designar previamente o agente de contratação para acompanhar e conhecer das especificidades do objeto e regras do edital de licitação. Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO
Ações de Contingência	
C-01	Submeter as propostas à avaliação pela área técnica e se necessário, pela equipe de apoio, de forma a complementar o julgamento das propostas. Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução da análise e julgamento de propostas e documentos de habilitação em maior grau de detalhe ou em menor grau de detalhe para diferentes licitantes.	Falta de sistematização dos procedimentos para julgamento e análise das propostas e habilitação, em desacordo com o princípio da isonomia e às regras do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Julgamento em desacordo com o edital
Ações Preventivas	
P-01	Seguir os critérios objetivos do edital. Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO
P-02	Manter os mesmos critérios de prazos, regras do edital, questionamentos e diligências para todos os licitantes de forma isonômica. Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO
Ações de Contingência	
C-01	Motivar e justificar os atos que ensejarem revisão. Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO
C-02	Revisar os atos que ensejarem vícios na fase recursal ou previamente antes do encerramento da sessão. Responsável: VINICIUS MENDES MACHADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARISSA FERNANDES DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

SAYONARA DO VALE NOBRE

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

VINICIUS MENDES MACHADO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

