

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
102/2024

Responsável pela Edição  
FABRICIO NASCIMENTO CORREA

Data de Criação  
09/09/2024 13:18

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais 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	Descrição dos serviços fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida	Especificação incompleta ou incorreta dos serviços a serem oferecidos.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Contratação que atende parcialmente ou não atende a finalidade pretendida.

## Ações Preventivas

P-01	Pesquisar especificações em contratações similares			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
P-02	Analisar, revisar e adequar as especificações de serviços com base na última contratação da instituição			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO

## Ações de Contingência

C-01	Consultar a unidade demandante para verificar a especificação do serviço e ratificar quando houver alterações			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
------	---	--	--	------------------------------	------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço supertimado	Estimativa de preço fora dos valores praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1 Contratação por preço elevado  
2 Insucesso na contratação (descontinuidade na prestação do serviço) - Licitação deserta

## Ações Preventivas

P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
P-02	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado em conformidade com a IN 65 /2021.			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO

## Ações de Contingência

C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
C-02	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos orçados no processo.			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora execução efetiva da contratação	na da falta de acompanhamento no prazo de vencimento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

## Impactos

1 Descontinuidade na execução do serviço por vencimento do prazo legal do contrato

## Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento da vigência do atual contrato.			Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
P-02	Planejamento com antecedência de nova contratação			FABRICIO	NASCIMENTO

Responsável: CORREA

**Ações de Contingência**

C-01	Acompanhamento semestral da vigência do atual contrato e verificação com antecedência da viabilidade de renovação contratual.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
C-02	Formalização de processo de contratação com no mínimo 120 (cento e vinte) dias do vencimento do contrato vigente.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha do dimensionamento da demanda a ser contratada com quantitativos subestimados	Controles internos inadequados que não permitem mensurar, por meio de dados com históricos e outras técnicas as necessidades da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1	Não realização de viagens autorizadas pela autoridade competente aos servidores da UFES, devido a falta de dimensionamento do quantitativo correto.					
---	---	--	--	--	--	--

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar levantamentos históricos para identificar o quantitativo das passagens emitidas pela UFES nos últimos 12 meses, a fim de se obter dados mais fidedignos de demanda, através dos relatórios extraídos pela plataforma SCDP (Sistema de Concessão de Passagens e Diárias). Fazendo-se o devido tratamento de dados e inserção de margem de segurança.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
------	--	------------------------------	------------

**Ações de Contingência**

C-01	Solicitar aditivo contratual para suprir a demanda não identificada e, se for o caso, iniciar novo processo licitatório.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
------	--	------------------------------	------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade Operacional Contratada	Empresa possuir mais contratos do que sua capacidade operacional para gerenciá-los. Desconhecimento do modelo de gestão adotado no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Não realização de viagens autorizadas pela autoridade competente aos servidores da UFES, devido a falta de capacidade operacional da empresa contratada.					
---	--	--	--	--	--	--

**Ações Preventivas**

P-01	Demonstrar claramente no Termo de Referência os quantitativos estimados da UFES, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
P-02	Inserir no Termo de Referência e no Edital de licitação, a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnicas, compatíveis com o objeto a ser contratado, quanto as características, prazos e quantidades.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicação deste agravante no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e providenciar notificações à empresa contratada, e caso necessário aplicação das penalidades legais cabíveis.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
------	--	------------------------------	------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Morosidade para a emissão de bilhetes e para o envio de cotação.	Incapacidade operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1	Não realização de viagens autorizadas pela autoridade competente aos servidores da UFES, devido as falhas operacionais.					
---	---	--	--	--	--	--

**Ações Preventivas**

P-01	Definir, no Termo e Referência, o prazo máximo para o envio de cotação e da emissão de bilhetes.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
P-02	Fiscais realizam as solicitações dentro do prazo estabelecido para atendimento.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicação deste agravante no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e providenciar notificações à empresa contratada, e se necessário a aplicação das medidas de penalidades cabíveis.	Responsável: FABRICIO CORREA	NASCIMENTO
------	--	------------------------------	------------

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**FABRICIO NASCIMENTO CORREA**

Equipe de apoio