DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	RAQUEL DA SILVA VIEIRA	16/03/2026 11:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação Centralizada de serviços de agenciamento de passagens.

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	Selecionar equipe com membros sem conhecimento para realizar o planejamento da contratação	Falta de análise dos gestores do órgão quanto ao conhecimento e experiência dos membros escolhidos para compor a equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Planejamento inadequado para o objeto da contratação, resultando em dificuldades para o cumprimento de todas as fases do procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher membros que possuam conhecimento básico acerca do objeto a ser contratado e na formalização de procedimentos licitatórios.			**Responsáveis:** MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CARVALHO, LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA, MISLENE METCHACUNA MARTINS MENDES, MANOEL BATISTA DO PRADO JUNIOR, JULIANA DOS SANTOS SANTANA, PAGU RODRIGUES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam desempenhando devidamente suas atribuições.			**Responsável:** RAQUEL DA SILVA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta do quantitativo de passagens	Ausência de levantamento histórico de demandas, falta de comunicação com as unidades demandantes ou desconsideração de possíveis variações na necessidade de deslocamentos institucionais ao longo da vigência dos contratos que fundamentaram a estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Quantidade estimada com distorções que poderão subdimensionar o saldo contratual, de forma a comprometer a execução das atividades do órgão.					
2	Superdimensionamento do valor contratual que poderá comprometer o orçamento institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar o histórico de demanda de passagens dos últimos anos.			**Responsáveis:** MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ		

		FERNANDA PEREIRA SOUSA, RAQUEL DA SILVA VIEIRA
P-02	Considerar possíveis variações na demanda, incluindo expansão ou redução das atividades institucionais que ocorreram ao longo da vigência de contratações anteriores.	**Responsáveis:** MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA, MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CARVALHO, LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA, MISLENE METCHACUNA MARTINS MENDES, MANOEL BATISTA DO PRADO JUNIOR, JULIANA DOS SANTOS SANTANA, MILLENA GALVAO DA MOTA, PAGU RODRIGUES DA SILVA
P-03	Adotar margem de segurança no quantitativo estimado, devidamente justificada com base na variabilidade da demanda.	**Responsáveis:** MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA, RAQUEL DA SILVA VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar o levantamento de demanda junto às unidades requisitantes, solicitando nova estimativa de viagens.	**Responsáveis:** MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição inadequada ou insuficiente dos padrões e exigências para a execução dos serviços de agenciamento de viagens.	Documentos de planejamento da contratação com detalhamento de prazos, formas de atendimento e condições de prestação do serviço insuficientes ou fora dos padrões necessários para a perfeita execução do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atendimento insatisfatório às demandas					
2	Dificuldade na cobrança da qualidade dos serviços					
3	Prejuízo às atividades institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir padrões claros e objetivos para execução dos serviços			**Responsáveis:**	MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA	
P-02	Estabelecer critérios mensuráveis de desempenho			**Responsáveis:**	BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA	

		ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS
P-03	Prever penalidades por descumprimento	**Responsáveis:** MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CARVALHO, LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA, MISLENE METCHACUNA MARTINS MENDES, MANOEL BATISTA DO PRADO JUNIOR, PAGU RODRIGUES DA SILVA, JULIANA DOS SANTOS SANTANA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustes operacionais durante a execução	**Responsáveis:** MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA
C-02	Avaliação de rescisão contratual, se necessário	**Responsáveis:** MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CARVALHO, LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA, MISLENE METCHACUNA MARTINS MENDES, MANOEL BATISTA DO PRADO JUNIOR, PAGU RODRIGUES DA SILVA, JULIANA DOS SANTOS SANTANA
C-03	Aplicação de sanções contratuais	**Responsáveis:** MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CARVALHO, LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA, MISLENE METCHACUNA MARTINS MENDES, MANOEL BATISTA DO PRADO JUNIOR, PAGU RODRIGUES DA SILVA, JULIANA DOS SANTOS SANTANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fragilidade na justificativa da contratação	Ausência de detalhamento técnico, fundamentação genérica ou falta de consolidação das demandas das unidades administrativas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Questionamentos por órgãos de controle					
2	Fragilidade na instrução processual					
3	Risco de atraso ou paralisação da contratação					
4	Comprometimento da legitimidade do processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar justificativa clara, objetiva e fundamentada			**Responsáveis:** MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA		
P-02	Demonstrar a necessidade da contratação com base em dados concretos			**Responsáveis:** BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementação da justificativa no processo			**Responsáveis:** MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES,		

		MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA
C-02	Revisão dos documentos de planejamento	**Responsáveis:** BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Critérios de habilitação insuficientes ou mal definidos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços					
2	Problemas na emissão de passagens					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de requisitos objetivos de qualificação técnica.			**Responsáveis:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA	
P-02	Consulta a procedimentos licitatórios da Administração Pública que apresentam requisitos destinados a garantir a capacidade técnica de fornecedores do objeto do certame.			**Responsáveis:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e retificação dos documentos de planejamento da contratação quando identificados requisitos de qualificação técnica discrepantes que possam propiciar a habilitação de fornecedor sem capacidade para atender as necessidades do órgão.			**Responsáveis:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na contratação do serviço	Falta de planejamento adequado ou atraso na elaboração dos artefatos (ETP e TR)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade na emissão de passagens					
2	Prejuízo às atividades institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar o cumprimento dos prazos para a efetuação do planejamento da contratação pretendida.			**Responsável:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA	
P-02	Manifestação dentro da tempestividade requerida dos órgãos participantes quanto a suas necessidades. Responsáveis: Diretorias, MNPI e CRSs.			**Responsável:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA	

	Ações de Contingência	
C-01	Prorrogação dos contratos existentes. Responsáveis: todas as unidades que possuam contratações para o objeto.	**Responsável:** RAQUEL DA SILVA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pedidos de Impugnação ao Instrumento Convocatório	Inconsistência do instrumento convocatório que limitam a ampla participação do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no cumprimento da fase de seleção do fornecedor, consolidação da contratação e início dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar as peças que compõem o instrumento convocatório de forma a satisfazer as necessidades do órgão e permitir a ampla participação do mercado.	**Responsáveis:** RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA, CARINA RODRIGUES MASCARENHAS
P-02	Verificar a existência de requisitos que possam restringir ou que demonstrem haver dependência em relação a qualquer fornecedor ou outra fonte de influência que possam vir a impedir a ampla participação dos fornecedores.	**Responsáveis:** RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Responder aos pedidos de impugnação nos termos legais vigentes e jurisprudências existentes sobre a matéria.	**Responsáveis:** CARINA RODRIGUES MASCARENHAS, RAQUEL DA SILVA VIEIRA
C-02	Solicitar a colaboração do órgão de assessoramento jurídico do órgão para dirimir os pedidos de impugnação pleiteados pelos fornecedores.	**Responsáveis:** CARINA RODRIGUES MASCARENHAS, RAQUEL DA SILVA VIEIRA
C-03	Republicar o instrumento convocatório caso se evidencie a pertinência do pedido de impugnação.	**Responsável:** CARINA RODRIGUES MASCARENHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Habilitação de Fornecedor sem Capacidade para Execução dos Serviços	Requisitos de habilitação genéricos e que desconsideram as particularidades dos serviços a serem contratados. Desconsideração dos requisitos estabelecidos nos anexos pelo agente de contratação na fase de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Prestação dos serviços inadequada, inexecução parcial ou total que ensejam a rescisão contratual.	
2	Interrupção da prestação dos serviços o que, consequentemente, inviabilizaria as ações e atividades do órgão.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer critérios de habilitação condizentes com os termos legais, mas que respaldem a qualidade e aptidão da empresa a ser contratada.	**Responsáveis:** RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA
P-02	Exigir capacidade financeira e técnica condizentes com o objeto.	**Responsáveis:** RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL

			MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA
P-03	Na fase de seleção do fornecedor os documentos de habilitação deverão ser analisados em conformidade com as exigências do instrumento convocatório de forma a identificar inconformidades que ensejem diligências.	**Responsável:**	CARINA RODRIGUES MASCARENHAS
	Ações de Contingência		
C-01	Analisar a possibilidade de aplicação de sanções e rescisão contratual.	**Responsáveis:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA, MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA, PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA, GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA, SAMUEL MOREIRA VIEIRA, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recursos Impetrados contra Habilitação de Fornecedor	Operacionalização da fase de seleção do fornecedor sem considerar, ou considerar parcialmente, a aplicação das disposições do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na formalização da avença e início dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as peças do procedimento de contração antes da publicação do instrumento convocatório, verificando a existência de requisitos que atendam somente ao interesse público, de modo a eliminar requisitos restritivos ou que demonstrem dependência em relação fornecedores ou fonte de influência que limitem a participação do mercado.	**Responsáveis:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA, CARINA RODRIGUES MASCARENHAS			
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar respostas com fundamento na legislação e jurisprudências.	**Responsáveis:**	CARINA RODRIGUES MASCARENHAS, RAQUEL DA SILVA VIEIRA			
C-02	Solicitar a manifestação do setor jurídico sobre a fundamentação do recurso impetrado.	**Responsáveis:**	RAQUEL DA SILVA VIEIRA, CARINA RODRIGUES MASCARENHAS			
C-03	Voltar a fase para a desclassificação de proposta caso seja acatado o recurso.	**Responsável:**	CARINA RODRIGUES MASCARENHAS			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL DA SILVA VIEIRA

Presidente da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 11:27:54.

GABRIELLA PIMENTEL DA COSTA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 11:30:42.

BEATRIZ FERNANDA PEREIRA SOUSA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 18:09:46.

PAULO CESAR SAMPAIO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 16:00:44.

SAMUEL MOREIRA VIEIRA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 18:01:20.

MARIA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 15:56:49.

NATASHA DA FONSECA DA FROTA SIMOES

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 16:41:17.

MARIA DO SOCORRO MARTINS DE PAULA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 01/05/2026 às 19:06:34.