

## MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Número do Processo –  
 SISLOG

108082

Número do Processo – SEI  
 202400005027941

### Análise de Risco

A análise de riscos é o processo de compreender a natureza e determinar o nível de risco, de modo a subsidiar a avaliação e o tratamento do risco (ABNT, 2009). O risco é uma função tanto da probabilidade como da medida das consequências. Desse modo, o nível do risco é expresso pela combinação da probabilidade de ocorrência do evento e das consequências resultantes no caso de materialização do evento, ou seja, do impacto nos objetivos. O resultado final desse processo será o de atribuir a cada risco identificado uma classificação, tanto para a probabilidade como para o impacto do evento, cuja combinação determinará o nível do risco. A identificação de fatores que afetam a probabilidade e as consequências também é parte da análise de riscos, incluindo a apreciação das causas, as fontes e as consequências positivas ou negativas do risco (Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU, 2018).

Risco é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos. Gestão de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos.

Para a análise de risco será utilizado o método qualitativo, que define o impacto versus probabilidade e, também o nível da escala de risco por qualificadores numéricos que determinarão o método qualitativo como: baixo, médio, alto, extremo, facilitando com base na percepção das pessoas para análise. A relação entre os riscos e os seus componentes pode ser ilustrada por meio de uma matriz que se correlaciona com as variantes impacto e probabilidade; segue-se a imagem abaixo



Figura 01 - Matriz de riscos simples

Matriz de Probabilidade x Impacto							
Impacto	16	Catastrófico	16	32	48	64	80
	8	Maior	8	16	24	32	40
	4	Moderado	4	8	12	16	20
	2	Menor	2	4	6	8	10
	1	Desprezível	1	2	3	4	5
		Raro	Improvável	Possível	Provável	Quase Certo	
		1	2	3	4	5	
		Probabilidade					

Escala de Níveis de Risco		
(Nível de Risco = Peso Prob. x Peso Impacto)		
Escala	De	Até
Baixo	1	4
Médio	5	9
Alto	10	30
Extremo	31	80

Figura 02 - Matriz de riscos - Probabilidade x Impacto

A avaliação dos riscos deve seguir os seguintes passos:

- Identificar, para os riscos acima do limite, as respectivas fontes, causas e eventuais consequências sobre a organização como um todo;
- Identificar os riscos que estão abaixo do limite de exposição;
- Identificar, na matriz probabilidade x impacto, os riscos cujos níveis estão acima do limite de exposição ao risco (faixa vermelha da matriz)
- Para os riscos cujos níveis se encontram na faixa amarela deverá ser avaliada a necessidade de monitoramento;
- Os riscos cujos níveis se encontram na faixa verde poderão ser aceitos.

Com base na análise de riscos e na sua classificação, os riscos identificados estão alinhados com o plano de gestão da matriz riscos da Secretaria e são assim classificados: PROBABILIDADE BAIXA e IMPACTO BAIXO.

## Mapa de Riscos

Sequência	Nome do Risco	Descrição do Risco	Causas	Consequências	Efetividade dos Controles	Probabilidade	Impacto	Resposta ao Risco
1	Risco Financeiro	Este risco refere-se ao capital de giro da licitante insuficiente para suportar o pagamento dos estabelecimentos/contrato e proposta vencedora inexecutável para lograr êxito no certame.	-Falta de planejamento financeiro; -Propostas de fornecedores com valores muito baixos uma vez que a taxa administrativa deve estar com os custos da empresa para operacionalizar a contratação.	-Penalidades legais; -Impugnações.	Médio	Possível	Menor	-Afastar as empresas sem lastro financeiro suficiente para manter a contratação; -Afastar propostas inexecutáveis do certame.
2	Risco Operacional	Esse risco diz respeito à descontinuidade do serviço/descumprimento do futuro Contrato, execução inadequada do serviço/Imperfeições na execução, ocasionando eventuais falhas no sistema de reservas e de não encontrar hotéis disponíveis próximo a data do evento.	-Procura maior que a demanda; -Situações imprevistas; -Informações incorretas do voucher da reserva de hospedagem.	-Impossibilidade de participação no evento; -Notificação; Multas e penalidades; Aumento de custos.	Baixo	Raro	Moderado	-Reuniões com a Empresa para alinhamento das necessidades de atendimento; -Planejamento eficaz e atento aos fluxos, rotinas e prazos.
3	Risco de Contrato	Pode ocasionar uma ameaça ao contrato quando: a contratada possuir restrito leque de opções de estabelecimentos de hospedagem;prazo excessivo para o envio da mediação e prestação de contas, atrasando o envio da NF ao financeiro da contratante. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	-Impedimento no fornecimento dos serviços prestados; - Dificuldade da contratada em atender a demanda devido a mudanças de oferta de hospedagem ou nas condições econômicas não previstas no Contrato; - Falta de capacitação dos Gestores/Fiscais de Contrato para a função; -Quebra de contrato; -Incapacidade financeira.	-Notificação e abertura de processo de aplicação de penalidades; -Multas; - Rescisão Contratual; -Processos judiciais/disputas contratuais.	Médio	Possível	Menor	-Reunião com a contratada esclarecendo disposições legais e contratuais, bem como possibilidade de aplicação de penalidade; - Acompanhamento constante na fiscalização do contrato e saldo contratual; -Supervisão na qualidade do serviço prestado.

## Conclusão

A matriz de riscos elaborada evidencia os principais desafios relacionados à contratação em suma, a análise e a gestão proativa dos riscos identificados são cruciais para garantir o sucesso do contrato de agenciamento de hospedagem. A implementação de medidas de mitigação específicas para cada risco ajudará a minimizar os impactos adversos e a assegurar que os objetivos do contrato sejam atingidos com eficiência e segurança e a conformidade legal.

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>EQUIPE</b>
CLÁUDIA MARIA DA SILVEIRA	Integrante Requisitante	Equipe de Planejamento
ANGELA APARECIDA FRIGO SOUZA	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento