

COORDENAÇÃO GERAL DE REC. LOGISTICOS - MTPS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2025	ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA	03/11/2025 10:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de TV por assinatura no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em Brasília/DF.		

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	Dimensionamento incorreto do quantitativo a ser contratado para atender o cliente final.	Possibilidade de aumento imprevisto da demanda no decorrer da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao andamento do serviço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Análise dos quantitativos baseando-se nas contratações anteriores e no levantamento da real necessidade.	Responsáveis:			ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES	
Ações de Contingência						
C-01	Verificação prévia da disponibilidade de recursos orçamentários.			Responsáveis: AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora ou não aprovação dos artefatos que compõem o planejamento da contratação	Ausência de fluxo pré-determinado para a elaboração dos artefatos que compõem o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao andamento do processo.				
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos artefatos sejam cumpridos.			Responsáveis: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos			Responsáveis: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade Orçamentária	Ausência de recursos orçamentários para a efetivação da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de adaptação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação prévia da disponibilidade de recursos orçamentários.			Responsáveis: AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA		

Ações de Contingência

C-01 Readequação do artefato frente as limitações orçamentárias.

Responsáveis: AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falta de empresa que cumpra os requisitos de habilitação. Estabelecimento de exigências contratuais as quais os licitantes não tenham condições de atender e que o Ministério do Trabalho e Emprego não tenha condições de fiscalizar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Início da prestação dos serviços prejudicada.

Ações PreventivasP-01 Revisar Termo de Referência e especificar apenas exigências contratuais pertinentes à realidade da contratação e do mercado. **Responsáveis:** ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliação dos artefatos no que se refere as exigências contratuais.

Responsáveis: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação impugnada.	Informações conflitantes no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Início da prestação dos serviços prejudicada.

Ações Preventivas

P-01 Atraso no início da execução contratual.

Responsáveis: AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA**Ações de Contingência**

C-01 Revisão dos artefatos.

Responsáveis: AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de preços inadequada.	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação superfaturada ou subestimada.

Ações PreventivasP-01 Seguir os preceitos da IN nº 65/2021 e demais normativos que tratam sobre a estimativa de preço, além de realizar ampla pesquisa com o mercado. **Responsáveis:** AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA**Ações de Contingência**

C-01 Revisar os preços encontrados, verificar se tratar de objeto similar e realizar nova cotação.

Responsável: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rescisão unilateral do contrato.	Descumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Interrupção da prestação dos serviços.

Ações PreventivasP-01 Realização da fiscalização técnica tempestivamente, bem como registrar apontamentos para subsidiar uma futura contratação. **Responsáveis:** AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA**Ações de Contingência**C-01 Realizar a fiscalização e a gestão do contrato de forma programada, exigindo o cumprimento das obrigações da empresa contratada. **Responsável:** ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incorrer em infrações administrativas.	Descumprimento das obrigações contratuais, que poderá ensejar à rescisão unilateral do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Rescisão unilateral do contrato.		
Ações Preventivas			
P-01	Realizar a fiscalização técnica tempestivamente, conforme Anexo VIII-A e inciso II do artigo 40, ambos da Instrução Normativa nº 05, de 25/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, informando ao gestor e/ou às autoridades competentes a respeito da situação da Contratada em relação ao cumprimento das obrigações pactuadas.	Responsável:	ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA
P-02	No caso de ocorrência do evento, oficial a Contratada solicitando-a que regularize a situação, conforme prazo estipulado no Ofício	Responsável:	ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA
Ações de Contingência			
C-01	Abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade e rescisão contratual unilateral.	Responsáveis:	ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES
C-02	Abertura de novo procedimento licitatório.	Responsável:	AMANDA FREITAS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descontinuidade do Serviço	do Não renovação do contrato por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação			Responsável: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato.			Responsável: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aumento da demanda utilizada.	Criação de novas Unidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Esgotamento de saldo ocasionando a interrupção na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer margem de segurança no quantitativo estimado.			Responsáveis: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aditivo contratual.			Responsáveis: AMANDA FREITAS GOMES, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prestação dos serviços de baixa qualidade.	Descrição frágil dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Queda na qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios mínimos de qualificação técnica no Termo de Referência.			Responsáveis: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, AMANDA FREITAS GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade e rescisão contratual unilateral.			Responsáveis: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA, ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMANDA FREITAS GOMES
Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 19:19:41.

ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA

Integrante Técnica



Assinou eletronicamente em 03/12/2025 às 14:09:25.