

## ANEXO II – MATRIZ DE RISCOS

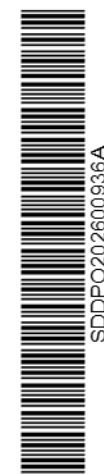
| MATRIZ DE RISCOS |                             |                     |                                                             |                                                               |                        |             |                                     |                                                                                                                                       |                                |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ID               | Identificação               |                     |                                                             |                                                               | Avaliação <sup>5</sup> |             |                                     | Tratamento                                                                                                                            |                                |
|                  | Fase <sup>1</sup>           | Origem <sup>2</sup> | Risco <sup>3</sup>                                          | Dano <sup>4</sup>                                             | Probabilidade (P)      | Impacto (I) | Nível de Risco <sup>6</sup> (P)x(I) | Ações de Mitigação <sup>7</sup>                                                                                                       | Responsabilidades <sup>8</sup> |
| R1               | Planejamento da contratação | Externo             | Baixa competitividade no certame pelo imediatismo do objeto | Licitação fracassada e necessidade de contratação emergencial | 2                      | 4           | 8                                   | Realizar pesquisas no Painel de Preços do Governo Federal com o intuito de melhor embasar o escopo da contratação e mitigar os riscos | Contratante                    |
| R2               | Planejamento da contratação | Interno             | Estimativa inadequada da demanda                            | Impacto orçamentário                                          | 2                      | 3           | 6                                   | Uso do processo de licitação anterior como apoio e revisões periódicas                                                                | Contratante                    |
| R3               | Gestão contratual           | Externo             | Não apresentação da menor tarifa                            | Prejuízo financeiro e sobrepreço                              | 3                      | 5           | 15                                  | Auditoria via sistema, exigência de evidência de cotação e IMR com indicadores de desempenho                                          | Contratada                     |
| R4               | Gestão contratual           | Externo             | Perda de reserva por falha operacional                      | Aumento de custo / Perda de Missão                            | 3                      | 5           | 15                                  | Monitoramento de SLA, Responsabilização financeira e IMR com indicadores de desempenho                                                | Contratada                     |
| R5               | Gestão contratual           | Externo             | Descumprimento do SLA (2 horas)                             | Perda de Vãos / Impacto Operacional                           | 4                      | 4           | 16                                  | IMR com indicadores de desempenho e Escalonamento de atendimento                                                                      | Contratada                     |
| R6               | Gestão contratual           | Externo             | Indisponibilidade do sistema informatizado                  | Sobrecarga de Trabalho                                        | 3                      | 5           | 15                                  | SLA de disponibilidade e plano de contingência.                                                                                       | Contratada                     |
| R7               | Gestão contratual           | Interno             | Falha na fiscalização contratual                            | Serviços inadequados não detectados                           | 3                      | 4           | 12                                  | Utilização do sistema e relatórios, controle diário do processo de viagens                                                            | Contratante                    |
| R8               | Gestão contratual           | Externo             | Comunicação ineficiente entre as partes                     | Erros e atrasos                                               | 3                      | 3           | 9                                   | Padronização de Canais, SLA de resposta e registro formal de demandas                                                                 | Ambas                          |



## ANEXO II – MATRIZ DE RISCOS

|    |                   |         |                        |                            |   |   |    |                                                                  |            |
|----|-------------------|---------|------------------------|----------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------|------------|
| R9 | Gestão contratual | Externo | Falência da Contratada | Paralisação das atividades | 2 | 5 | 10 | Chamamento da próxima empresa no certame/contratação emergencial | Contratada |
|----|-------------------|---------|------------------------|----------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------|------------|

| Legenda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Indicar a fase de Planejamento da contratação; Seleção do fornecedor; ou Gestão contratual: <ul style="list-style-type: none"> <li>O Planejamento da Contratação é conduzido pela área requisitante até a remessa da correspondente documentação à área de compras e contratos;</li> <li>A Seleção do Fornecedor é conduzida pela área de compras e contratos, e se encerra com a assinatura do instrumento contratual; e</li> <li>A Gestão contratual é conduzida pela Fiscalização com o objetivo de aferir o cumprimento do objeto da contratação.</li> </ul> |
| 2       | Indicar se o evento de risco tem origem Interna ou Externa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3       | Evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4       | Impactos negativos decorrentes da materialização do risco, geralmente associados a prazos, qualidade, custos e legalidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5       | Avaliação quantitativa da probabilidade e do impacto que deverá ser realizada de acordo com escala específica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6       | Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7       | Propor ações de mitigação para diminuir a probabilidade de ocorrência do risco ou minimizar seus impactos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8       | Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta: Contratante, Contratada ou Compartilhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## ANEXO II – MATRIZ DE RISCOS

| Escala de Probabilidade |                                                                                                |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descritor               | Descrição                                                                                      | Nível |
| Muito baixa             | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.                                            | 1     |
| Baixa                   | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.                 | 2     |
| Média                   | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3     |
| Alta                    | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.                                | 4     |
| Muito Alta              | Evento repetitivo e constante.                                                                 | 5     |

| Escala de Impacto |                                                                               |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descritor         | Descrição                                                                     | Nível |
| Muito Baixo       | Impacto insignificante nos objetivos.                                         | 1     |
| Baixo             | Impacto mínimo nos objetivos.                                                 | 2     |
| Médio             | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.              | 3     |
| Alto              | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4     |
| Muito Alto        | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.               | 5     |

| MATRIZ DE RISCOS |             |             |       |       |      |            |
|------------------|-------------|-------------|-------|-------|------|------------|
| IMPACTO          | Muito alto  | 5           | 10    | 15    | 20   | 25         |
|                  | Alto        | 4           | 8     | 12    | 16   | 20         |
|                  | Médio       | 3           | 6     | 9     | 12   | 15         |
|                  | Baixo       | 2           | 4     | 6     | 8    | 10         |
|                  | Muito baixo | 1           | 2     | 3     | 4    | 5          |
|                  |             | Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito alto |
| PROBABILIDADE    |             |             |       |       |      |            |

| Nível de Risco |          |
|----------------|----------|
| 1 - 3          | Pequeno  |
| 4 - 6          | Moderado |
| 8 - 12         | Alto     |
| 15 - 25        | Crítico  |

**PREENCHER A MATRIZ COM A IDENTIFICAÇÃO DO RISCO (ID), NA CÉLULA CORRESPONDENTE AO NÍVEL DE RISCO AVALIADO.**

**Exemplo: Se o Risco 1 tiver Probabilidade avaliada em 3 e Impacto em 3, o Nível de Risco resultará em 9. Na Matriz, o Preenchedor deverá preencher "R1" na correspondente célula (Coluna 5, linha 4).**

9  
R1

