

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
12/2024

Responsável pela Edição  
CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

Data de Criação  
21/06/2024 16:41

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços continuados de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Local e Longa Distância Nacional

## 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	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD)	do início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

1 Alto

## Ações Preventivas

P-01 Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

## Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante após detectar a ausência do documento. **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto com consequente não atendimento da organização).	Contração que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou maior risco (alto levando à impossibilidade de contratar, valor, alto impacto com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação).	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Alto

## Ações Preventivas

P-01 Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

## Ações de Contingência

C-01 Não conseguir finalizar o Termo de Referência (TR). **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Executar o processo de planejamento simplificado para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto com consequente não atendimento da organização).	Contração que não produz resultados muito capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou maior risco (alto levando à impossibilidade de contratar, valor, alto impacto com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação).	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Alto

## Ações Preventivas

P-01 No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Avaliar a possibilidade de refazer o Termo de Referência (TR). **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indefinição do conteúdo do estudo preliminar	do Estudo técnico preliminar cujo conteúdo dos não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Alto

**Ações Preventivas**

P-01 Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um estudo pormenorizado de acordo com as necessidades da instituição. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar o estudo técnico preliminar para verificar o seu real atendimento às necessidades da instituição. **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição de requisitos contratação insuficientes.	de Contratação de empresa que não atende à da necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Alto

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da instituição, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Verificar a possibilidade de readequar os requisitos de contratação e efetuar uma nova contratação. **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Parcelamento do objeto contratação.	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; da dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Alto

**Ações Preventivas**

P-01 A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar o Termo de Referência (TR). **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Definição de requisitos contratação indevidos	de Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Alto

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos necessários para o atendimento das necessidades da instituição, avaliando se as exigências realmente são devidas. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar o Termo de Referência (TR). **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Definição de resultados realistas.	Frustração do setor demandante e da comunidade acadêmica, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Médio

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de planejamento da contratação deve avaliar a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se a equipe de planejamento considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Readequação no Termo de Referência (TR). **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.	Termo de referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Alto

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da instituição; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva. **Responsável:** CLEIBER CONCEICAO DE LIMA

**Ações de Contingência**

C-01 Avaliar a possibilidade de refazer o Termo de Referência (TR). **Responsável:** LEANDRO LEMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada	Falta de proposta para os itens ou proposta superestimadas ou inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Alto

**Ações Preventivas**

P-01 Ampla divulgação do certame nos canais institucionais (sites, grupos, etc.) gerando ampla publicidade para que o maior número de empresas participe do certame, maximizando a possibilidade de sucesso na contratação. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliação do objeto, precificação e providências de adaptações necessárias para uma consequente eventual republicação do certame. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**CLEIBER CONCEICAO DE LIMA**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

**LEANDRO LEMES MORAES**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

