

Matriz de Gerenciamento de Riscos 135/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

135/2025

Responsável pela Edição

ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO

Data de Criação

30/10/2025 14:16

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços especializados em tecnologia da informação e comunicação, voltados para telefonia de voz sobre IP (VoIP).

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações. Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO					
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações. Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias. Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO					
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação. Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO					
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações. C 03 - Revisão e republicação do edital. Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. P 02 - Prever cadastro de reserva			Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. C 02 - Promover nova contratação.			Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa P 02 - Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível					
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO viabilizar a entrega. C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 30/01/2026 às 07:57:58.