

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA	04/12/2025 15:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso de Link dedicado de Internet		

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	Termo de Referência inadequado ou insuficiente	Elaboração de Termo de Referência de forma inadequada, sem as especificações corretas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A instrução processual poderá ser prejudicada e os objetivos da contratação poderão não ser alcançados de forma satisfatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir a Instrução Normativa (IN 94/2022) e utilizar os modelos da AGU na elaboração dos artefatos.			Responsáveis: BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA		
P-02	Consultar compras similares realizadas por outros órgão das APF.			Responsáveis: BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar em tempo os ajustes necessários no Termo de Referência e demais artefatos.			Responsáveis: BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA		
C-02	Iniciar construção de novo Termo de Referência de acordo com modelos da AGU e seguindo os normativos.			Responsáveis: BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos itens da contratação	Os itens da contratação são descritos de forma inadequada ou incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação poderá ser ineficiente e não atender às necessidades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cuidadosamente as especificações técnicas dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA		
P-02	Consultar aquisições similares realizadas por outros órgãos.			Responsáveis: BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar em tempo os ajustes necessários no Termo de Referência e demais artefatos.			Responsáveis: EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA, BRUNO ALVES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de serviço fora do prazo	Fornecedor não atender as especificações contidas no Termo de Referência da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atingimento dos objetivos da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Executar a verificação do objeto da contratação no ato da entrega e realizar testes precisos antes de assinar o ateste de recebimento e conformidade. **Responsáveis:** BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Rejeição dos serviços, com solicitação para que sejam substituídos ou adequados, às expensas da Contratada; Se necessário, adoção das sanções administrativas previstas no processo de contratação. **Responsáveis:** BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA

C-02 Retornar o processo à etapa de seleção de fornecedores, se possível. **Responsáveis:** BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento das cláusulas contratuais.	Inobservância às especificações do Termo de Referência da Contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Falha na execução do objeto da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução do contrato de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência. **Responsáveis:** BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções nos termos das especificações do Termo de referência e Contrato de prestação de Serviços. **Responsáveis:** BRUNO ALVES DE LIMA, EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 04/12/2025 às 17:27:01.

BRUNO ALVES DE LIMA

Equipe de apoio