

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2024

Objeto da Matriz de Riscos

### Serviços continuados de Telefonia Fixa Comutada (STFC)

Responsável pela Edição

FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI

Data de Criação

22/04/2024 16:17

## 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 do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação                                                                                            | 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 | Planejamento | Administração                                                                       | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |                        |         |
| 1                            | Necessidade de justificativa e alteração do Planejamento                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |                        |         |
| 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. |                                                                                                                                                                                           |              | <b>Responsáveis:</b> THIAGO FINIZOLA COSTA, HUDSON MACHADO MOREIRA                  |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |                        |         |
| C-01                         | Definição dos responsáveis pela contratação                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |              | <b>Responsáveis:</b> HUDSON MACHADO MOREIRA, FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI |                        |         |

| 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 nas atividades da organização). | Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| 1                                                                                   | Descontinuidade dos serviços                                                                                                                              |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| P-01                                                                                | Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento.                               |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| <b>Responsáveis:</b> FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, HUDSON MACHADO MOREIRA |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| C-01                                                                                | Qualificar as equipes técnicas                                                                                                                            |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| <b>Responsável:</b> THIAGO FINIZOLA COSTA                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                              | Fase         | Alocado para                                                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                         | Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares                                    | Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos. | Planejamento | Administração                                                                     | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                              |                                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                        |         |
| 1                            | Não formalização do processo                                                                 |                                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                              |                                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                        |         |
| P-01                         | Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um estudo pormenorizado |                                                                                                                                                             |              | <b>Responsáveis:</b> FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, IGOR CAMARGO VARELLA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                              |                                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                        |         |

|      |                                                                                                                       |                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades do Campus. | <b>Responsáveis:</b> THIAGO FINIZOLA COSTA, HUDSON MACHADO MOREIRA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Número                                                                     | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04                                                                       | Definição de requisitos contratação insuficientes.                                                            | de Contratação de serviços que não atendem completamente a demanda do órgão                                                                     | Planejamento          | Administração | Médio                  |         |
| Impactos                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| 1                                                                          | Serviço prestado de forma deficiente                                                                          |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| P-01                                                                       | Equipe de planejamento da contratação deve ter qualificação técnica para especificar as necessidades do órgão |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| C-01                                                                       | Definir os objetivos do processo                                                                              |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Número                                                                     | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                                                                       | Inexistência de análise de risco                                                                              | Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados. | Planejamento          | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| 1                                                                          | Contratação com vícios e falhas                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| P-01                                                                       | Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual.         |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| C-01                                                                       | Mitigar os riscos com ações solucionáveis                                                                     |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Número                                                                     | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                                                                       | Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.                                                         | Estudo Técnico Preliminar mal elaborado                                                                                                         | Planejamento          | Administração | Médio                  |         |
| Impactos                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| 1                                                                          | Objetivos não definidos                                                                                       |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| P-01                                                                       | Elaborar um ETP que contenha todas as etapas bem definidas                                                    |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Responsáveis: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, IGOR CAMARGO VARELLA |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| C-01                                                                       | Basear-se nos estudos realizados para confeccionar o Termo de Referência                                      |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Responsáveis: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, IGOR CAMARGO VARELLA |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Número                                                                     | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                                                                       | Inviabilidade de Contratação Direta                                                                           | Falta de avaliação técnica e jurídica                                                                                                           | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |
| Impactos                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| 1                                                                          | Não formalização da Contratação                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| P-01                                                                       | Designar responsáveis técnicos e integrantes da SALC para o planejamento da contratação                       |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| C-01                                                                       | Utilização e conhecimento da legislação em vigor                                                              |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Responsável: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Número                                                                     | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08                                                                       | Inexecução contrato                                                                                           | do Descontinuidade dos serviços em estrutura analógica                                                                                          | Gestão de Contrato    | Contratada    | Alto                   |         |
| Impactos                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| 1                                                                          | Encerramento do contrato e serviços                                                                           |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| P-01                                                                       | Fiscal de contrato deve manter contato com a contratada de forma efetiva                                      |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| C-01                                                                       | Utilização de outros meios de comunicação                                                                     |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Número                                                                     | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09                                                                       | Estrutura obsoleta                                                                                            | Evolução tecnológica                                                                                                                            | Gestão de Contrato    | Contratada    | Alto                   |         |
| Impactos                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| 1                                                                          | Maior emprego de recursos                                                                                     |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                       |               |                        |         |

| P-01                  | Verificar as necessidades a cada prorrogação          |                     |  |                    | Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA  |                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Ações de Contingência |                                                       |                     |  |                    |                                    |                                |
| C-01                  | Verificar a possibilidade de readequação da estrutura |                     |  |                    | Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA  |                                |
| Número                | Risco                                                 | Causa do Risco      |  | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) N° Item |
| R-10                  | Diminuição dos recursos                               | Corte orçamento     |  | Gestão de Contrato | Administração                      | Médio                          |
|                       | Impactos                                              |                     |  |                    |                                    |                                |
|                       | 1                                                     | Redução de serviços |  |                    |                                    |                                |
| Ações Preventivas     |                                                       |                     |  |                    |                                    |                                |
| P-01                  | Incentivar a racionalização dos gastos                |                     |  |                    | Responsável: THIAGO FINIZOLA COSTA |                                |
| Ações de Contingência |                                                       |                     |  |                    |                                    |                                |
| C-01                  | Levantamento de pacotes básicos                       |                     |  |                    | Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA  |                                |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR CAMARGO VARELLA  
Membro da comissão de contratação

FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI  
Responsável pela contratação direta