

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO	26/05/2025 13:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (dados móveis e voz), incluindo aparelhos móveis em comodato		

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	Escolha de solução ineficaz no ETP e ou Falta de conhecimento técnico e Descrição do administrativo do Departamento serviço de forma demandante. Falta de detalhamento incompleta ou correto da demanda. equivocada no TR.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobrepreço.					
2	Dificuldade na obtenção de pré-orçamentos com fornecedores e ou inexistência de resultados da pesquisa de preços no "Painel de Preços do Governo federal"					
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
4	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).					
5	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
6	Contratação errônea que não atende a demanda.					
7	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação dos funcionários do Departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias no TR.			Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		
P-02	Levantamento pelo Departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto.			Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		
P-03	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		
P-04	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
2	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).					
3	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
4	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		
P-02	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em			Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		

P-04	contratação anteriores. Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		
Ações de Contingência				
C-01	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).	Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		
C-02	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço não reflete o mercado	ETP/TR com informações erradas /equivocadas, que não refletem o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Contratação de fornecedor com preço superestimado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.					
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.					
P-03	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 73/2020, pesquisar no Pannel de Preços do Governo Federal e contratações similares de outros entes públicos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.					
C-02	Refazimento da fase de pré-cotações.					
				Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros no orçamento	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não possibilidade de contratação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência.			Responsáveis: PAULO SERGIO CRUZ FARIA, VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		
P-02	Obter orçamentos fidedignos na fase de pré-cotação a fim de se ter um valor prévio para solicitação de emissão/formalização de pré-empenho.			Responsável: PAULO SERGIO CRUZ FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de remanejamento de valores do orçamento para a conta necessária.			Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		
C-02	Cancelamento da demanda, após decisão do gestor do Contrato.			Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e Gestão do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Consubstanciar o ETP/TR para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.					
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.			Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.			Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PAULO SERGIO CRUZ FARIA

Membro da comissão de contratação