

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	DANIEL DOS REIS ABREU	31/01/2025 17:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de conectividade dedicada nas modalidades, ponto-a-ponto em camada 2 e Internet, para transporte de quaisquer tipos de dados.		

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	Não aprovação dos artefatos do Planejamento Contratação	- Inconformidade dos artefatos gerados da com a legislação vigente.-	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo, resultando em impossibilidade de contratação em tempo hábil para as operações.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos definidos pelos órgãos de fiscalização e controle.			Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU		
P-02	Incluir, nas equipes de planejamento, técnicos com experiência na execução e fiscalização dos serviços previstos.			Responsável: WILSON ALVES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação.			Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores	- Localidade de prestação do serviço com pouca infraestrutura e escassez de provedoras. - Provedoras do serviço sem cadastro no SICAF, impossibilitando a sua participação no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Processo deserto ou com a participação de fornecedores não especialistas nas áreas solicitadas, podendo impactar na qualidade dos bens fornecidos, na ampla concorrência e nos valores finais dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar a existência do processo por meio de mídias oficiais, além de realizar consultas públicas ou a grandes empresas do setor, que já contrataram com a APF, desde a fase interna do processo.			Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo de contratação.			Responsáveis: DANIEL DOS REIS ABREU, WILSON ALVES DA SILVA, MAYCON WILLIAMS MONTEIRO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Suspensão do processo licitatório por impugnações	- Falha no processo licitatório que resulte em pedido de impugnação por licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento de itens ou do processo como um todo ou atraso no processo licitatório com a impossibilidade de aquisição dos bens em tempo hábil e qualidade devida para as operações.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultas aos órgãos de fiscalização e controle, de forma a melhorar e corrigir possíveis inconsistências no processo, antes da fase externa.			Responsável: MAYCON WILLIAMS MONTEIRO MARQUES		
P-02	Solicitar revisão técnica do processo pelo SisTEx, desde que tenham experiência com o tipo de bem a ser adquirido.			Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU		
P-03	Designar equipe técnica do 41º CT (composta por especialistas, de preferência os que realizaram as especificações técnicas) em apoio a equipe do Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitações da SALC, para auxiliar na análise dos			Responsável: WILSON ALVES DA SILVA		

questionamentos realizados e em possíveis pedidos de impugnação.

Ações de Contingência

C-01	Analisar a possibilidade de cancelamento do(s) item(ns) impugnado(s), de forma a minimizar o impacto da nulidade do processo como um todo, buscando manter a integridade da solução para a entrega dos resultados previstos com a contratação. Caso não seja possível e houver pertinência na solicitação de impugnação, orientar o Pregoeiro a acatar o pedido, realizar as correções necessárias, enviar para uma nova consulta jurídica e iniciar novamente a fase externa da contratação.	Responsável: MAYCON WILLIAMS MONTEIRO MARQUES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valores superiores aos estimados na fase de planejamento	Erro na pesquisa de preço	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Perda de 1 ou mais itens do pregão, podendo resultar na nulidade do processo e não prestação do serviços para as organizações militares apoiadas.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Seguir os procedimentos indicados nas Instruções Normativas que tratam sobre a composição de preços de referência, verificando os parâmetros e metodologias a serem utilizados para as pesquisas de preços, mesmo durante a fase interna do processo.	Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU
P-02	Fazer gestões junto aos órgãos superiores, para que haja previsão orçamentária para atender às necessidades reais das operações.	Responsável: WILSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Caso a diferença tenha sido provocada por questões relacionadas a variações cambiais, ou seja, reflexo de variáveis econômicas não controláveis, realizar processo de repactuação dos valores licitados junto ao fornecedor selecionado, buscando equalizar os preços de acordo com o praticado no mercado à época da celebração do contrato.	Responsável: MAYCON WILLIAMS MONTEIRO MARQUES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade no serviço prestado	- Eventual dificuldade material, técnica ou de pessoal da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço.
2	Entrega com qualidade inferior à exigida.

Ações Preventivas

P-01	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade da OM.	Responsável: WILSON ALVES DA SILVA
P-02	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.	Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU
P-03	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço.	Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU

Ações de Contingência

C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não execução do serviço conforme a especificação técnica.	Responsável: DANIEL DOS REIS ABREU
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	- Restrição orçamentária do governo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Não aquisição dos bens por falta de recursos.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Prever ações (projetos ou contratações) vinculadas aos bens previstos no objeto do processo no Contrato de Objetivos firmado em A-1 com o Órgão Superior, buscando a devida inscrição da dotação orçamentária pertinente, com o respectivo grau de prioridade. Buscar dividir, sempre que possível, as ações em subações, faseando-as.	Responsável: MAYCON WILLIAMS MONTEIRO MARQUES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Buscar, junto ao órgão superior, ações orçamentárias secundárias, vinculadas com o objeto da contratação, para a disponibilidade dos créditos, nos casos da necessidade emergencial da aquisição do bem para a continuidade das operações.	Responsável: MAYCON WILLIAMS MONTEIRO MARQUES
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WILSON ALVES DA SILVA

Integrante Requisitante

DANIEL DOS REIS ABREU

Integrante Técnico

MAYCON WILLIAMS MONTEIRO MARQUES

Integrante Administrativo