

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 54/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2025	ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS	12/09/2025 12:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação serviço de telefonia móvel para 04 (Quatro) contatos funcionais da OM,		

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetivo da contratação não atingido, tornando uso do recurso mal empregado.					
Ações Preventivas						
P-01	Todos envolvidos na contratação atentar à cada item no Termo de Referência.			Responsável:	ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de nova contratação.			Responsável:	ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle			Responsável:	ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			Responsável:	ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável:	ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS	

P-02	Acompanhamento da execução do objeto.	Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS
------	---------------------------------------	---

Ações de Contingência		
------------------------------	--	--

C-01	Abrir processo administrativo para apurar a incapacidade técnica da empresa e se for o caso, anular contrato e já iniciar nova contratação emergencial.	Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade necessitada, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	---	--	--	---	--	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os potenciais impeditivos encontrados.			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	--	--	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Motivos impeditivos de continuidade do processo	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo					
---	--	--	--	--	--	--

2	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, em pesquisa de mercado.			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	---	--	--	---	--	--

P-02	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência possível, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	---	--	--	---	--	--

P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP) e gerenciamento de riscos, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	---	--	--	---	--	--

P-04	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado, podendo ser confirmada, por análise de outras contratações ou contato direto com fornecedores.			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	--	--	--	---	--	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Realizar Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja em razão de finalização e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	--	--	--	---	--	--

C-02	Realizar Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsável: ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS		
------	---	--	--	---	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 ANGELO RAFAEL OLIVEIRA CUNHA SANTOS
 Data: 18/09/2025 18:25:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>