

4 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO	11/05/2026 14:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Mitigar riscos da futura aquisição de Material de consumo		

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	RISCO 01 – MÁ ELABORAÇÃO DO TERMO REFERÊNCIA	DO - Falta de informações que possam comprometer a aquisição do material.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 - A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos. - Ocorrer em licitação fracassada ou deserta.

Ações Preventivas

P-01 - Seguir o modelo da AGU, fazendo um estudo para adequar as necessidades da contratação. - **Responsável:** MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 - Realizar as correções e adequações necessárias a fim de atingir os requisitos pretendidos. - **Responsável:** MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO
Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem feitas. - Atentar para Instruções Normativas e outras legislações vigentes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02 – ORÇAMENTOS NÃO RETRATAM O MERCADO	- Falta de consulta pormenorizada ao Painel de Preços; - Fornecedor não envia orçamento de acordo com o mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 - A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos. - Licitação fracassada ou deserta.

Ações Preventivas

P-01 - Utilizar a metodologia prevista na IN 65/21 para formulação do valor de referência. **Responsável:** MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 - Utilizar mais de um parâmetro para pesquisa de preço. - Utilizar de pesquisa de mercado entre fornecedores locais para comprovar valores do mercado. - Não utilizar painel de preço se valores estiverem com discrepância de valor maior que 30%. **Responsável:** MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03 – DESCRIÇÃO DO ITEM CONFUSA E AMBÍGUA	DO - Falta de consulta correta à descrição dos itens no CATMAT.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 - Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes.

Ações Preventivas

P-01 - Descrição do item de forma a não limitar a concorrência e de acordo com a legislação em vigor, **Responsável:** MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 - Correção das descrições, caso seja necessário, de acordo com a legislação em vigor. **Responsável:** MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04 ELEVAÇÃO REPENTINA VALORES ITENS	- - Não cumprimento das propostas iniciais por parte dos licitantes. - Pedido de reequilíbrio por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	- Confecção de forma clara, coesa e transparente do Termo de referência e Edital. - Pesquisa de preço baseada em valores de mercado. - Pesquisa de preço mesclada de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 65/21, usando em casos determinados a média ou a mediana dos preços através do mapa comparativo.			Responsável: MARLON RIBEIRO	HONORIO	PINTO
Ações de Contingência						
C-01	- Revisão das cláusulas constantes no Termo de referência e edital. - Revisão dos valores de referência dos itens. - Refazer o processo de aquisição se o tempo de vigência permitir ou partir para cotação eletrônica ou aquisições diretas de forma oportunamente justificada.			Responsável: MARLON RIBEIRO	HONORIO	PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05 LICITAÇÃO DESERTA	- Não há proponente interessado para participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	- Pesquisa de mercado com valores atualizados que condizem com o serviço a ser contratado. - Pesquisa de mercado baseada nos parâmetros estabelecidos na IN 65/21. - Atenção na discrepância de valores entre uma pesquisa de preço e outra. - Descrição do item de forma clara e coesa no Termo de Referência. - Conferência de valores pela SALC.			Responsável: MARLON RIBEIRO	HONORIO	PINTO
Ações de Contingência						
C-01	- Na fase de recebimento das propostas, analisar corretamente cada proposta recebida de forma a evitar impugnação e ausência de licitantes. - Realizar nova licitação se o tempo permitir ou realizar cotação eletrônica para aquisição do item, em último caso contratação direta, oportunamente de forma justificada.			Responsável: MARLON RIBEIRO	HONORIO	PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO 06 LICITAÇÃO FRACASSADA	- - Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Realização de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	- Confecção de forma clara, coesa e transparente do Termo de referência e Edital. - Pesquisa de preço baseada em valores de mercado. - Pesquisa de preço mesclada de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 65/21, usando em casos determinados a média ou a mediana dos preços através do mapa comparativo.			Responsável: MARLON RIBEIRO	HONORIO	PINTO
Ações de Contingência						
C-01	- Revisão das cláusulas constantes no Termo de referência e edital. - Revisão dos valores de referência dos itens. - Refazer o processo de aquisição se o tempo de vigência permitir ou partir para cotação eletrônica ou aquisições diretas de forma oportunamente justificada.			Responsável: MARLON RIBEIRO	HONORIO	PINTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARLON HONORIO PINTO RIBEIRO

Agente de contratação

