

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	14/11/2025 12:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos	Disponibilizado (Planejamento)	
Objeto da Matriz de Riscos	Solução de Serviços de Telefonia Fixo Comutada (STFC), com Link de dados para tráfego de entrada e saída ligações simultâneas e ramais DDR.	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/02/2026 16:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de inclusão da demanda no Plano de Contratação Anual - Planejamento	ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência da previsão da demanda no Plano de Contratação Anual - PCA	Equipe de Planejamento não se atentou à inclusão da demanda no Plano de Contratação Anual - PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de iniciar o processo de contratação.					
2	Necessidade de inclusão extemporânea no PAC.					
3	Atraso no atendimento da demanda. SR/PF/CE poderá ficar sem telefonia fixa no período.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e atualizar a contratação no PAC.			Responsável: BRENO TEIXEIRA GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a contratação no PAC.			Responsável: BRENO TEIXEIRA GUEDES		
R-02	Falha na instrução Processual	Descumprimento do disposto na Instrução Normativa MGI 05/2017. Equipe de Planejamento ou Equipe da licitação não se atentou à detalhes imprescindíveis ao processo de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Devolução do processo pelos órgãos de controle solicitando correções na instrução processual.					
2	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir os processos seguindo as recomendações da IN MGI 05/2017.			Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o processo quanto à formalização, designação da EPC, assinaturas e aprovações.			Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		
R-03	Não utilização dos modelos de ETP, TR e MGR do Comprasnet	Equipe de planejamento não se utilizou dos documentos atualizados pela AGU em setembro de 2025, disponibilizado no Comprasnet.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Devolução do processo pelos órgãos de controle, solicitando a utilização dos modelos atualizados do Comprasnet.					
2	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos de ETP, TR, MGR e pesquisa de preços do Comprasnet.			Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		
Ações de Contingência						

C-01 Verificar o uso correto dos modelos de ETP, TR, MGR e pesquisa de preços do Comprasnet. **Responsável:** ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não seguir as recomendações do caderno de padronização das contratações da AGU.	Desconhecimento da documentação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Devolução do processo pelos órgãos de controle, solicitando ajustes.					
2	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir os modelos a serem usados e os padrões que devem ser seguidos.			Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se estão sendo seguidas as documentações e recomendações da AGU.			Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no dimensionamento da demanda.	Falta de análise das faturas atuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Deficiência no serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar o tráfego de ligações atual.			Responsável: JOSE ARGOS CARNEIRO DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Prever futuras demandas.			Responsável: JOSE ARGOS CARNEIRO DE VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificações técnicas que possam comprometer a segurança da informação.	Baixar as exigências técnicas das especificações para aumentar a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança da informação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as especificações técnicas observando o atendimento às normas de segurança.			Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificações técnicas.			Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Restrição de participação da licitação.	Especificações restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços elevados na contratação.					
2	Pedidos de impugnação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o mercado de telecomunicações atende às especificações.			Responsáveis: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES, JOSE ARGOS CARNEIRO DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações.			Responsáveis: JOSE ARGOS CARNEIRO DE VASCONCELOS, ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Deficiência na pesquisa de preços.	Falta de preços públicos devido às especificações. Falta de preços de fornecedores. Não aplicação da legislação correta na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços elevados.					
2	Preços inexequíveis.					

3	Atraso do processo de Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinar a EPC para a pesquisa de preços. Fazer ampla pesquisa de preços. Fazer a pesquisa de preços em conformidade com a IN MGI 65/2021. Utilizar na pesquisa de preços o método previsto no Caderno de Padronização de Contratações da AGU.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços.					
Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Análise jurídica com muitos apontamentos.	Erros no processo de contratação. Uso de modelos de documentação inadequados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação.					
2	Impossibilidade de licitar.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo e a documentação.					
Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES						
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a documentação.					
Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Questionamentos e pedidos de impugnação na licitação.	Deficiência na escrita do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação da licitação.					
2	Atraso no processo de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o Termo de Referência.					
Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES						
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Estudo Técnico Preliminar.					
Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dificuldades para análise das propostas na fase de seleção do fornecedor.	Deficiência nas definições de regras para apresentação e análise da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Incapacidade de definir o vencedor da licitação.					
3	Pedido de impugnação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as regras no Termo de Referência, para apresentação e análise das propostas.					
Responsável: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES						
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se as regras para seleção do fornecedor estão conforme o permitido na Lei Geral de Licitações (Lei 14.133/2021).					
Responsáveis: ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES, BRENO TEIXEIRA GUEDES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Indisponibilidade da equipe técnica para análise das propostas.	Equipe técnica envolvida em outras atividades.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na análise das propostas.					
2	Dificuldade para selecionar o fornecedor.					
3	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar a equipe à disposição para a fase de seleção do fornecedor.					
Responsável: BRENO TEIXEIRA GUEDES						
Ações de Contingência						
C-01	Deixar a equipe de contingência para a fase de seleção do fornecedor.					
Responsável: BRENO TEIXEIRA GUEDES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso na entrega.	Prazos insuficientes para a entrega do produto. Descumprimento dos prazos pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos itens contratados.					

Ações Preventivas

P-01 Verificar se os prazos de entrega são os praticados no mercado. Definir mecanismos de punição para o caso de descumprimento contratual pela contratada. **Responsável:** BRENO TEIXEIRA GUEDES

Ações de Contingência

C-01 Revisar o Termo de Referência. **Responsáveis:** BRENO TEIXEIRA GUEDES, ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de critérios objetivos para recebimento provisório e definitivo do objeto.	Falta de informação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Atraso no recebimento do objeto.
- 2 Recebimento de objeto que não atende as especificações técnicas.

Ações Preventivas

P-01 Definir critérios de aceitação no Termo de Referência. **Responsáveis:** BRENO TEIXEIRA GUEDES, ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES

Ações de Contingência

C-01 Revisar o Termo de Referência. **Responsáveis:** ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES, BRENO TEIXEIRA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Dificuldades no recebimento do objeto, pela equipe de gestão e fiscalização.	Falta de preparo e de treinamento das equipes de gestão e de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no recebimento do objeto.
- 2 Recebimento de objeto que não atende às especificações técnicas.
- 3 Atraso no pagamento.

Ações Preventivas

P-01 Treinar as equipes de Gestão e Fiscalização. **Responsável:** BRENO TEIXEIRA GUEDES

Ações de Contingência

C-01 Promover curso de treinamento de fiscalização de contratos. **Responsável:** BRENO TEIXEIRA GUEDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

DANIEL TAVORA VITORINO HERCULINO

Chefe da Unidade Requisitante



Assinou eletronicamente em 18/02/2026 às 16:09:22.

ALISSON MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 18/02/2026 às 16:07:48.

