

SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

GIOVANI COELHO GOMES PEREIRA

Data de Criação

03/02/2026 13:00

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento de serviço com instalação de Link Dedicado de Internet via Fibra Óptica.

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	Falhas na fase de habilitação	Contratação de fornecedor inidôneo, irregular ou sem qualificação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção precoce do contrato e prejuízos financeiros por execução técnica precária da rede.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do pessoal responsável pela análise dos documentos na fase de habilitação.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
P-02	Realização de diligências.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Exigir que o fornecedor regularize sua situação, ou, no caso de fornecedor inidôneo, rescindir o contrato.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Contratação emergencial do serviço até realização de nova licitação.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento de mercado deficiente	Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário e risco de sanções legais por restrição à competitividade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as disposições da Instrução Normativa nº 65, de 2021, para a realização da pesquisa de mercado, inclusive no que toca ao prazo de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório, para os casos de utilização do Paine			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
P-02	Realizar pesquisa de preços em objetos iguais em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Fazer a correta pesquisa de mercado.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Utilizar sítios eletrônicos para a verificação de preços no mercado.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Descontinuidade na prestação do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de conexão e paralisação de serviços administrativos digitais dependentes da fibra.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

P-02	Contratação com fornecedores incapazes de entregar o objeto contratado ou sem experiência no ramo (quando esta for necessária).	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência				
C-01	Verificar as listas de restrições sugeridas pelo TCU: 1) SICAF; 2) CND – Previdência; 3) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 4) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 5) Cadastro de Inabilitados (TCU).	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Incluir no edital os procedimentos de avaliação da qualificação técnica das empresas.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de maneira ineficaz	Má qualidade na prestação do serviço; insatisfação do público usuário; prejuízo à instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instabilidade constante da internet, alta latência e queda na produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização criteriosa acerca dos serviços efetivamente prestados mensalmente.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
P-02	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Indicar fiscal capacitado.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Comunicar ocorrências ao gestor do contrato, para adoção das providências cabíveis – notificação; aplicação de sanção.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes	Descontinuidade na prestação do serviço	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de largura de banda insuficiente ou tecnologia obsoleta, exigindo aditivos ou novo processo de aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	O Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
P-02	Gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Obrigatoriedade de participação do fiscal do contrato nas reuniões do Conselho de Gestão, a fim de que seja informado, de forma detalhada, o andamento do contrato.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Gerenciar o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiência na fiscalização contratual	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento por níveis de velocidade/disponibilidade abaixo do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
P-02	Incluir previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Fazer treinamentos rotineiros com os responsáveis por fiscalizar contratos.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Autoridade competente deverá nomear por meio de Portaria os fiscais responsáveis que atuarão na gestão dos contratos.			Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda do controle de qualidade e impossibilidade de atestar a conformidade técnica das instalações.					

Ações Preventivas				
P-01	Providenciar capacitação relativo a execução do objeto para servidores que atuam como fiscais de contrato.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
P-02	Priorizar as demandas do objeto a serem requisitadas, decidir sobre sua viabilidade antes de sua contratação ou antes que a demanda seja enviada à empresa contratada.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência				
C-01	Redução da emissão de Portaria designando fiscais.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais dos contratos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	Suspensão da conectividade por inadimplência e aplicação de multas rescisórias contra a Administração.			
Ações Preventivas				
P-01	Realocar recursos entre os serviços/projetos.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
P-02	Priorizar os serviços, de forma a garantir a continuidade dos serviços de maior impacto.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência				
C-01	Propor ações para que se obtenha orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
C-02	Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Inobservância de termos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos				
1	Danos físicos à infraestrutura do prédio e configuração inadequada de equipamentos de rede críticos.			
Ações Preventivas				
P-01	Capacitar os servidores.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES
Ações de Contingência				
C-01	Estabelecer rotinas de controle.	Responsável: GIOVANI PEREIRA	COELHO	GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

GIOVANI COELHO GOMES PEREIRA
Responsável pela contratação direta