

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

39/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Pontos de Rede e de Vóz

Responsável pela Edição

GUILHERME ANDRE JAPPE

Data de Criação

11/11/2025 13:42

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	Compatibilidade com arquitetura tombada	Intervenções em prédios tombados elevam risco operacional e custo de restauração idêntica. Plano de intervenção por ambiente; técnicas não destrutivas; equipe experiente. Recuperação imediata às expensas da contratada; penalidades.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Riscos ao patrimônio do órgão e ao bom andamento do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Prever no ETP e TR a necessidade de que a empresa esteja ciente das áreas tombadas dos imóveis do MRE; **Responsável:** GUILHERME ANDRE JAPPE

Ações de Contingência

C-01 Recuperação imediata às expensas da contratada; penalidades. **Responsável:** LUIZ FELIPE CZARNOBAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escopo sob demanda mal detalhado	Ordens de Serviço podem sair incompletas ou com fronteiras imprecisas (serviço sob demanda).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Retrabalho e atraso na prestação dos serviços;

Ações Preventivas

P-01 Termo de Referência com memoriais, prazos e normas; fluxo padronizado de OS; modelos de OS/OFM. **Responsáveis:** GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA

Ações de Contingência

C-01 Saneamento de OS; priorização; aditivo pontual com critérios objetivos. **Responsável:** LUIZ FELIPE CZARNOBAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento de quantitativos	Estimativa de até 5.000 pontos em 5 anos; erro pode pressionar preço/prazo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco de custos excessivos.

Ações Preventivas

P-01 Uso de histórico do Contrato 15/2020; validação com área técnica; margem técnica. **Responsáveis:** GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA

Ações de Contingência

C-01 Ajuste por aditivo; parcelamento quando cabível. **Responsável:** LUIZ FELIPE CZARNOBAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Tecnologia aquém da necessidade futura	Opção por CAT6 (vs CAT6A) por custo-benefício; risco de insuficiência em áreas críticas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Desempenho insuficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear áreas de alta demanda; CAT6A em backbones críticos. Monitoramento dos padrões dos cabos lógicos. Eventual atualização do padrão acima de Cat6A.			Responsáveis: GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição localizada; aditivo contratual de alteração qualitativa com reequilíbrio por advento de nova tecnologia ou novo padrão de cabeamento acima do previsto no contrato.			Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Critérios restritivos de habilitação. Exigência de CREA, CAT e atestados volumosos podem reduzir competição se mal calibrados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início do contrato e eventual prestação de serviços;					
Ações Preventivas						
P-01	Benchmark jurídico; permitir soma de atestados;			Responsáveis: GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do edital; prorrogação de prazos.			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta inexequível	Menor preço global pode atrair lances abaixo do custo real.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Operacional. Atraso na finalização da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Critérios de exequibilidade; diligências;			Responsáveis: GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação; convocação de remanescentes.			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inabilitação de fornecedor	Falhas em documentos como ausência de CAT, registro no CREA de atestados inviabilizam habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Operacional. Atraso na seleção de fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Checklists objetivos; permitir saneamento e diligências da documentação em edital			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
Ações de Contingência						
C-01	Saneamento; convocação de remanescentes.			Responsável: ANGELA FERNANDA BERTOLDO LOBATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha em eventos de alto nível com presença de autoridades nacionais e estrangeiras de alto escalão	Atraso no planejamento do serviço e emissão da ordem de serviço ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto reputacional. Falhas em eventos críticos causam danos à imagem e reputação do Ministério.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento conjunto entre Administração e fornecedor com prazo suficiente para atender eventos críticos.			Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI		
Ações de Contingência						
C-01	Penalidades e multas.			Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas persistentes na rede	Não conformidade técnica/qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Degradação da qualidade da rede existente.					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeções e testes			Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI		
Ações de Contingência						

C-01	Prever não aceitação de serviços mal feitos.	Responsáveis: LUIZ FELIPE CZARNOBAI, GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incômodo aos usuários dos prédios do MRE	Ferramentas e intervenções geram ruídos e incômodos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na finalização de serviços; Impacto nas atividades do MRE.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de serviços longos em etapas e utilizando horários de menor ocupação; Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI					
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação; comunicação reforçada; mitigação local. Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Incompatibilidade com ativos existentes	Integrações com switches, racks e layout antigo exigem ajustes.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho e eventual necessidade de revisão contratual;					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento das instalações e ativos existentes. Responsáveis: GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA					
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do ativo equivalente por mais moderno; aditivo contratual para sanar falta de previsão de tecnologia ultrapassada; Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Sujeira e entulho nos locais de prestação de serviço	Falha no cumprimento da obrigação de limpeza e descarte após serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de higiene e riscos sanitários aos usuários do prédio					
	Ações Preventivas					
P-01	Checklist de encerramento de OS; contêiner; destinação certificada. Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI					
	Ações de Contingência					
C-01	Glosas; multas; reforço de processo. Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Rescisão contratual	Inexecução completa do contrato;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falta de serviço/retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Criar e gerenciar IMR; garantia; calendário de OS. Responsáveis: GUILHERME ANDRE JAPPE, LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA, DANIELA DORNELAS CAVALCANTI					
	Ações de Contingência					
C-01	Multas; rescisão; acionamento do seguro garantia e convocação dos demais fornecedores na ordem de classificação. Responsável: LUIZ FELIPE CZARNOBAI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Reequilíbrio econômico-financeiro	Oscilação de insumos (cobre/fibra), mão de obra, tributos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Rescisão contratual por inexecução					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar cláusulas de reequilíbrio no contrato Responsável: DANIELA DORNELAS CAVALCANTI					
	Ações de Contingência					
C-01	Requisitar reequilíbrio do contrato Responsáveis: DANIELA DORNELAS CAVALCANTI, LUIZ FELIPE CZARNOBAI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME ANDRE JAPPE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 10:31:04.