

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA	12/05/2026 11:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC		

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	Divergência técnica no dimensionamento de canais	Erro de redação entre o ETP (30 canais) e o TR (60 canais).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impugnação do edital; propostas com preços díspares; risco de subdimensionamento ou gasto desnecessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Harmonizar o TR, ETP e DFD antes da publicação, fixando um único quantitativo técnico coerente. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Emissão de errata/esclarecimento durante a licitação ou formalização de termo aditivo se detectado após a assinatura. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					
R-02	Insegurança jurídica no critério de faturamento	Ambiguidade entre a descrição de "Franquia Ilimitada" e a estimativa de custos por "Minutos".	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Seleção de proposta não vantajosa; dificuldade na medição e faturamento; questionamentos jurídicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir explicitamente no TR se o julgamento e pagamento serão por valor fixo (franquia) ou consumo real (minutos). Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer regra de tarifação clara na reunião inicial de gestão do contrato, priorizando a interpretação mais favorável à Administração. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					
R-03	Interrupção de comunicação institucional	Falha ou atraso no processo de portabilidade numérica (prefixo 3131) na transição de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de contato do público com a SFA-MA; interrupção das atividades finalísticas e de fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o pedido 15 dias antes da expiração do contrato atual, exigindo a manutenção obrigatória do prefixo 3131. Responsáveis: YATA ANDERSON GONZAGA MASULLO, PEDRO PEREIRA FERREIRA JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar números temporários ou redirecionamento de chamadas para terminais móveis emergenciais até a regularização. Responsável: RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS					
	Impactos					
1	Indisponibilidade do Falhas na infraestrutura da operadora, no link de					

R-04	serviço (Downtime)	internet ou no hardware (Gateway SIP).	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Paralisação operacional da Superintendência; falha no suporte às equipes de campo.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir contratualmente suporte 24/7 e prazo máximo de reparo em até 24 horas para falhas no tronco SIP. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA				
Ações de Contingência					
C-01	Utilizar a redundância do link de internet para VoIP ou telefonia móvel; aplicar glosas e sanções por descumprimento de SLA. Responsável: RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Passivo ambiental por descarte inadequado	Substituição de equipamentos obsoletos sem observância da Lei nº 12.305/2010.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ambiental; multas para o órgão; descumprimento da Lei nº 12.305/2010.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas de logística reversa obrigatória e conformidade com o Guia de Licitações Sustentáveis da AGU. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para remediação imediata sob pena de rescisão contratual e registro de infração no SICAF. Responsável: RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexequibilidade ou sobrepreço orçamentário desatualizado	por Divergência entre a data base do orçamento (2025) e a pesquisa de preços atual (2026).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta; atraso na contratação; risco de contratação acima do preço de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise crítica da pesquisa de preços (mediana e desvio padrão) antes da fase externa do pregão. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir nova pesquisa de mercado se as propostas apresentadas forem manifestamente superiores ao estimado ou inviáveis. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no pagamento e encargos moratórios	Falhas no fluxo administrativo de liquidação ou ausência de regularidade fiscal no SICAF.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aplicação de correção monetária (IGPM/IPCA); suspensão do serviço por inadimplência.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir rigorosamente os prazos de recebimento provisório (10 dias) e definitivo (5 dias) para liquidação rápida. Responsável: RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS					
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar o pagamento da parcela incontroversa da fatura em caso de divergências técnicas pontuais para evitar juros. Responsável: RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de garantia contratual	Decisão administrativa de não exigir garantia de execução (art. 96 da Lei 14.133).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em ressarcir danos causados pela contratada ou cobrir abandono do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir índices de qualificação econômica superiores a 1,0 para garantir que a empresa é solvente. Responsável: IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar descontos de multas e prejuízos diretamente das faturas mensais devidas à contratada (retenção na fonte). Responsável: RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS

Chefe da DIAL-MA

PEDRO PEREIRA FERREIRA JUNIOR

Chefe da CAD-MA

IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 11:33:20.

Seleção de fornecedor

IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA

Pregoeiro

Gestão de Contrato

IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA

Pregoeiro