

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES	23/03/2024 20:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de telefonia fixa comutada - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), digital e analógico para SRTb/RN e PFN/RN		

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Planejamento de contratação de serviço que não supre a necessidade do setor solicitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsáveis: CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, LAIS TAVARES RANGEL, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsáveis: CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação.	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Responsáveis: CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, LAIS TAVARES RANGEL, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsáveis: CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsáveis: CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, LAIS TAVARES RANGEL, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsáveis: CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.

Ações Preventivas

P-01 Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle **Responsáveis:** CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, LAIS TAVARES RANGEL, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. **Responsáveis:** LAIS TAVARES RANGEL, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Dano ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados. **Responsáveis:** CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa. **Responsáveis:** CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. **Responsáveis:** CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, LAIS TAVARES RANGEL, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM

Ações de Contingência

C-01 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. **Responsáveis:** CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, LAIS TAVARES RANGEL, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na execução do contrato.	Vistoria inicial deficiente por parte da empresa, acarretando no dimensionamento incorreto dos equipamentos a serem instalados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.

Ações Preventivas

P-01	Certificar-se de que a empresa contratada está ciente de todas as especificações do serviço a ser contratado.	Responsáveis: CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
Ações de Contingência		
C-01	Criação de um plano de trabalho estruturado, de modo a balizar as ações da empresa contratada de acordo com o cronograma definido.	Responsáveis: CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAIS TAVARES RANGEL
Chefe de Serviços

RICARDO RODRIGUES MAGALHAES
Agente de contratação

CRISTIANO CLAUDIO DAVIM
Chefe de Serviços