SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-PI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	RANIEL BORGES DA COSTA	09/10/2026 16:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa de telecomunicação especializada para prestação dos Serviços de Telefonia Fixo Comutado (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	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não dispõe das competências multidisciplinares necessárias à adequada execução das atividades.	Designação da equipe sem levantamento das competências necessárias e sem participação articulada das áreas requisitante, técnica e administrativa; capacitação insuficiente em STFC, pesquisa de preços e integração entre os grupos G1, G2 e G3.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Elaboração de especificações incompletas, inadequadas ou restritivas, com risco de definição deficiente do objeto, redução da competição, aumento de custos ou contratação de solução incapaz de atender à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar Equipe de Planejamento com competências compatíveis com o objeto e promover capacitação ou apoio técnico quando necessário.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recompor ou reforçar a equipe, com apoio técnico especializado, e revisar os artefatos produzidos antes do prosseguimento do processo.			**Responsáveis:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO, WENDEL GUALBERTO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência, inadequação ou incompletude do Documento de Formalização da Demanda – DFD que fundamenta a contratação.	Consolidação incompleta das demandas da SRA /PI, SRTb/PI e SPU/PI, sem validação dos DFD, dos locais atendidos, dos acessos existentes, do consumo e das datas de encerramento dos contratos vigentes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Instrução deficiente do processo, atraso na contratação e risco de planejamento sem demonstração adequada da necessidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar e validar o DFD pelo setor requisitante, contendo a necessidade, justificativa, resultados pretendidos e demais informações exigidas.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o prosseguimento e promover o saneamento do DFD antes da continuidade do planejamento.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Realização do planejamento de forma excessivamente simplificada, sem	Subestimação das particularidades da contratação, com reprodução de modelos				

R-03	considerar adequadamente a complexidade, os impactos e os requisitos da contratação.	genéricos e prazo insuficiente para analisar as localidades, a integração G1/G2, a compatibilidade E1/DDR e a transição entre prestadoras.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Contratação que não atenda à necessidade, retrabalho, desperdício de recursos ou inviabilidade do certame por insuficiência do planejamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Dimensionar a profundidade dos estudos de forma proporcional à complexidade do STFC, abrangendo linhas analógicas, E1/DDR, localidades, tráfego, portabilidade e transição.	**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Retornar os artefatos para complementação dos estudos e revisão da solução antes da aprovação do Termo de Referência.	**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP, quando exigível, ou elaboração insuficiente para demonstrar a viabilidade da contratação.	Ausência de definição de responsáveis e de revisão técnica do ETP; levantamento insuficiente da demanda, das alternativas de mercado, dos custos e das condições de implantação necessárias à demonstração da viabilidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Ausência de demonstração adequada da necessidade, da solução e de sua viabilidade técnica e econômica, podendo comprometer a seleção da alternativa mais vantajosa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar e revisar o ETP, contemplando requisitos, soluções de mercado, análise comparativa, quantitativos, locais, riscos e justificativa da solução escolhida.	**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Interromper a instrução e complementar ou refazer o ETP antes da aprovação do Termo de Referência.	**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição de requisitos insuficientes, imprecisos, excessivos ou indevidamente restritivos à competição.	Definição de requisitos insuficientes, imprecisos, excessivos ou indevidamente restritivos à competição.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Paralisação ou impugnação do certame, redução indevida da competitividade, recebimento de propostas incompatíveis ou contratação de solução inadequada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos estritamente necessários, tecnicamente justificáveis e compatíveis com o STFC, a regulamentação da ANATEL e a infraestrutura existente.	**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os requisitos e, quando necessário, retificar os artefatos e o edital, reabrindo prazos legalmente exigidos.	**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa dos quantitativos em volume superior ou inferior às reais necessidades das unidades participantes.	Inventário desatualizado dos acessos e consolidação sem conferência das necessidades de cada unidade; confusão entre 26 linhas analógicas, 30 canais simultâneos do E1 e 250 números DDR, além de conversões mensais e anuais incorretas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Superdimensionamento com expectativa irreal para o mercado ou subdimensionamento incapaz de atender às unidades, com impactos em preço, disponibilidade e execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar inventário de acessos, números existentes, histórico de consumo/faturas e levantamento atualizado das unidades para dimensionar linhas, E1/DDR e tráfego.	**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os quantitativos antes da contratação ou adotar os mecanismos contratuais legalmente cabíveis, mantendo o pagamento do tráfego conforme uso efetivo.	**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Planejamento fragmentado da contratação, sem	Tratamento isolado das demandas e dos grupos, sem análise das dependências entre acesso local e longa distância, da infraestrutura	Planejamento	Administração	Alto	

	considerar a solução de STFC como um todo.	compartilhada, do faturamento e da coordenação da implantação e do suporte.
	Impactos	
1	Incompatibilidade entre componentes da solução, multiplicidade desnecessária de contratações, dificuldade de gestão e risco à continuidade dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejar conjuntamente assinaturas, habilitações, linhas analógicas, E1, 30 canais, DDR, chamadas, portabilidade, manutenção e transição.	**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar ETP e Termo de Referência para recompor a visão integrada da solução antes do certame.	**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência ou inadequação da análise acerca do parcelamento, agrupamento ou adjudicação dos itens da contratação.	Ausência de comparação técnica e econômica entre os três grupos e alternativas de maior parcelamento, inclusive por município; falta de validação da oferta para todo o G2 e da conveniência de manter a longa distância no G3.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Parcelamento inadequado pode restringir a competição, elevar custos, gerar incompatibilidades técnicas ou dificultar a gestão e a responsabilização pela solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar e justificar tecnicamente o parcelamento ou agrupamento, considerando interdependência dos serviços, mercado fornecedor, economicidade e gestão contratual.			**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a modelagem dos itens e lotes antes da publicação ou, se necessário, retificar o edital.			**Responsáveis:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO, LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Definição de resultados, níveis de serviço ou critérios de desempenho subjetivos ou de difícil mensuração.	Conversão incompleta dos resultados pretendidos em indicadores verificáveis, sem definição de fontes de evidência, marcos de tempo, abrangência das falhas e métodos distintos de aferição para G1, G2 e G3.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade de aferir a qualidade dos serviços, controvérsias no faturamento e pagamento por prestação inadequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos de disponibilidade, qualidade, prazo de atendimento, faturamento, portabilidade e demais resultados mensuráveis.			**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os critérios de medição e, durante a execução, exigir evidências objetivas antes da liquidação das despesas.			**Responsáveis:** GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de avaliação das adequações de infraestrutura, equipamentos, conectividade ou instalações necessárias à solução escolhida.	Presunção de compatibilidade pelo simples fato de a infraestrutura estar em funcionamento, sem levantamento do PABX, portas, licenças, sinalização, cabeamento, alimentação elétrica e pontos de entrega em cada unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso de implantação, incompatibilidade de interfaces e necessidade de adaptações não previstas nas linhas analógicas ou no Feixe E1/DDR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio da infraestrutura das unidades, especialmente interfaces, cabeamento, PABX, DG e condições para manutenção dos acessos e do E1.			**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Executar, de forma coordenada, as adaptações indispensáveis e de responsabilidade da prestadora, com testes antes da entrada em produção.			**Responsáveis:** NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de fontes inadequadas ou ausência de metodologia	Coleta de preços sem equivalência de escopo, unidade, data ou condições comerciais; amostra insuficiente e ausência de análise de valores	Planejamento	Administração	Alto	

	apropriada para formação do valor estimado.	discrepantes, de custos de implantação e da separação entre assinaturas, DDR e tráfego.
	Impactos	
1	Valor estimado incompatível com o mercado, risco de licitação fracassada, sobrepreço ou indisponibilidade orçamentária.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, utilizando fontes adequadas e memória de cálculo dos itens do STFC.	**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa e atualizar o valor estimado antes do prosseguimento do certame.	**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Análise de viabilidade técnica e econômica da contratação incompleta ou insuficientemente fundamentada.	Comparação incompleta das alternativas tecnológicas e dos custos de implantação e operação; ausência de comprovação da cobertura nos endereços, da interoperabilidade G1/G2 e da compatibilidade do E1 com a central existente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Escolha de solução incapaz de atender ao objeto ou economicamente desvantajosa para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a viabilidade técnica, econômica, operacional, regulatória, ambiental e de transição da solução escolhida.			**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir a análise de viabilidade e revisar a solução antes da aprovação do Termo de Referência.			**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Baixa participação ou ausência de interesse das prestadoras de serviços de telecomunicações no procedimento licitatório.	Baixa atratividade econômica dos volumes estimados, custos de implantação e atendimento em localidades dispersas, redução da oferta de interfaces convencionais ou exigências e agrupamentos incompatíveis com a capacidade das prestadoras.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou com baixa competição, atrasando a continuidade do STFC nas unidades participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento de mercado, verificar disponibilidade nas localidades e eliminar requisitos desnecessariamente restritivos.			**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar requisitos, preços e modelagem e repetir o certame; adotar medida temporária legalmente cabível para preservar a continuidade, se indispensável.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Atraso da contratação em razão da necessidade de revisão da modelagem adotada, de impugnações, pedidos de esclarecimento ou questionamentos das prestadoras.	Publicação antes da validação da modelagem e da compatibilização entre ETP, TR e edital, com lacunas sobre tarifação, interfaces, agrupamentos e responsabilidades; cronograma sem margem para esclarecimentos e correções.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de descontinuidade dos serviços de telefonia e atraso na substituição ou renovação da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o planejamento com antecedência, submeter os requisitos a revisão técnica e jurídica e responder tempestivamente a esclarecimentos e impugnações.			**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar o cronograma, corrigir os artefatos e adotar, se necessário e juridicamente cabível, medida transitória para continuidade dos serviços.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Estimativa de tráfego telefônico incompatível com o consumo efetivo das unidades, resultando	Utilização de histórico de chamadas incompleto ou desatualizado, sem separar unidades, acessos e modalidades; desconsideração de picos de	Planejamento	Administração	Alto	

	em superestimação ou subestimação dos quantitativos.	demanda e da classificação vigente das áreas locais, confundindo critérios de PGO com VC1, VC2 e VC3.				
	Impactos					
1	Formação inadequada dos preços, expectativa de consumo irreal e risco de dimensionamento deficiente da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar histórico recente de faturas e tráfego por unidade e por modalidade de chamada, ajustando os volumes às necessidades atuais.			**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa antes da publicação ou, durante a execução, acompanhar o consumo e considerar a utilização efetiva para os itens variáveis.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descrição imprecisa, incompleta ou contraditória do objeto no Termo de Referência.	Transcrição parcial ou divergente das especificações do ETP para o TR e seus anexos, sem revisão integrada dos quantitativos, locais, grupos, numeração, interfaces e limites das obrigações de cada prestadora.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Propostas incomparáveis, dúvidas dos licitantes, contratação de solução diversa da necessidade ou fragilidade da gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma clara linhas analógicas, E1/30 canais/DDR, localidades, chamadas, manutenção, portabilidade, transição e critérios de medição.			**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar ou retificar o Termo de Referência e o edital antes da adjudicação, com reabertura de prazo quando cabível.			**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Definição inadequada ou subjetiva dos critérios de medição, faturamento e pagamento dos serviços contratados.	Falta de detalhamento das bases de cobrança, da duração faturável, dos arredondamentos, das franquias e do aceite; critérios imprecisos para falhas parciais, integração G1/G2 e distinção entre indisponibilidade e desempenho no IMR.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento por serviços não disponibilizados ou não utilizados, divergências de faturamento e dificuldade de glosa ou contestação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir unidades de medida, parcelas fixas e variáveis, detalhamento das chamadas e regras objetivas de conferência e aceite.			**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a liquidação da parcela controvertida, solicitar memória de cálculo e corrigir o faturamento antes do pagamento.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência de refinamento, atualização ou validação da estimativa de preços durante a elaboração do Termo de Referência.	Reutilização da pesquisa preliminar sem nova conferência de validade, comparabilidade e aderência à versão final do objeto, especialmente após alterações nos quantitativos, agrupamentos ou condições de instalação e faturamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Orçamento desatualizado, risco de sobrepreço, preços inexequíveis ou fracasso do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualizar a pesquisa de preços e conferir a aderência dos itens da planilha ao objeto antes da publicação do edital.			**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa e ajustar o orçamento estimado antes da continuidade do procedimento.			**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Participação ou eventual contratação de empresa sem qualificação técnica ou econômico-financeira compatível com a execução do objeto.	Exigências de habilitação desalinhadas às parcelas relevantes de cada grupo e verificação insuficiente da autenticidade e abrangência dos atestados, da capacidade econômico-financeira e da habilitação regulatória necessária ao STFC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inexecução do contrato, indisponibilidade dos serviços e incapacidade de manter a infraestrutura e os níveis de atendimento previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir e analisar habilitação e qualificação proporcionais ao objeto, incluindo regularidade da			**Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA		

	outorga da ANATEL e capacidade técnica compatível.	
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a licitante que não comprovar os requisitos e prosseguir com a análise das demais propostas, realizando diligências quando cabíveis.	**Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Apresentação de proposta com desequilíbrio entre preços unitários, contendo itens com valores inexequíveis ou excessivos, ainda que o valor global seja o menor.	Concentração da análise no menor valor global do grupo, sem exame dos preços unitários e de seus custos; distribuição estratégica de valores entre instalação, assinaturas e minutos para compensar itens excessivos com outros subavaliados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Jogo de planilha, sobrepreço de itens de maior consumo, inexequibilidade e prejuízo durante a execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar preços unitários, composição da proposta e exequibilidade dos principais itens de assinatura, E1/DDR e tráfego.			**Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligência e rejeitar ou ajustar a proposta quando comprovada inexequibilidade ou incompatibilidade com os critérios do edital.			**Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Previsão insuficiente ou inadequada das infrações, sanções e consequências aplicáveis às condutas irregulares durante a licitação.	Utilização de cláusulas sancionatórias genéricas ou desatualizadas, sem revisão jurídica e sem correspondência clara entre as condutas na licitação, as consequências previstas e os procedimentos de apuração aplicáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade de responsabilização e estímulo a condutas que retardem ou prejudiquem o certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no edital as infrações e sanções de forma compatível com a Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 155 e 156, evitando cláusulas genéricas.			**Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Sanear o edital antes da contratação e, diante de infração, instruir o procedimento de responsabilização cabível.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Pregoeiro ou equipe de apoio sem conhecimentos ou condições suficientes para conduzir adequadamente o procedimento licitatório.	Designação sem avaliação de capacitação, disponibilidade e carga de trabalho; acesso insuficiente a apoio técnico sobre os serviços de STFC, a modelagem por grupos e as funcionalidades do sistema de pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Decisões inadequadas, aceitação ou recusa indevida de propostas, nulidades e atrasos no certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar agentes capacitados e disponibilizar apoio técnico e jurídico para questões específicas do STFC e da licitação.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir ou apoiar os agentes, revisar atos e promover saneamento quando identificado erro relevante.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Não realização de todas as verificações relativas à habilitação, impedimentos e restrições para contratar com a Administração Pública.	Ausência de checklist de habilitação e de definição dos responsáveis pelas consultas; uso de documentos ou registros desatualizados e conferência incompleta das restrições e da habilitação regulatória pertinente ao grupo disputado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de empresa impedida ou sem condições de contratar, com risco de nulidade, sanções e descontinuidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar SICAF e demais cadastros/bases oficiais aplicáveis e verificar as condições de habilitação antes da adjudicação e contratação.			**Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA		

	Ações de Contingência	
C-01	Impedir a contratação da licitante irregular, convocar a próxima colocada quando cabível e adotar as providências administrativas pertinentes.	**Responsáveis:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO, RANIEL BORGES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Não instauração do procedimento administrativo cabível para apuração de condutas passíveis de enquadramento como infrações administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.	Falta de fluxo para comunicar e encaminhar indícios de infração, com responsabilidades indefinidas, registros incompletos das ocorrências e ausência de acompanhamento das providências de apuração pela unidade competente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Reiteração de condutas irregulares, aumento do custo administrativo, atrasos e comprometimento da integridade do procedimento.
	Ações Preventivas
P-01	Registrar ocorrências e encaminhar tempestivamente os indícios de infração para apuração, observados os arts. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. **Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA
	Ações de Contingência
C-01	Instaurar o procedimento cabível, assegurando contraditório e ampla defesa, e adotar as medidas decorrentes da decisão. **Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falta de clareza ou de adequada comunicação quanto às datas, horários, suspensões, reaberturas e demais eventos do pregão eletrônico.	Comunicações incompletas ou intempestivas no sistema eletrônico, sem padronização de datas, horários e prazos, associadas à falta de conferência dos avisos de suspensão, retomada e convocação de licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Prejuízo à participação dos licitantes, questionamentos, recursos e risco de nulidade de atos.
	Ações Preventivas
P-01	Divulgar tempestivamente, no sistema eletrônico, as informações sobre sessões, suspensões, reaberturas e prazos. **Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA
	Ações de Contingência
C-01	Reabrir prazo ou sessão quando necessário para restabelecer a isonomia e a oportunidade de participação. **Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Tratamento inadequado da manifestação de intenção de recorrer ou dos recursos administrativos, inclusive com análise prematura ou insuficiente das questões apresentadas.	Desconhecimento das etapas e dos prazos recursais, confusão entre admissibilidade e mérito e exame insuficiente das alegações e documentos, sem apoio técnico ou jurídico quando necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Nulidade de atos, atraso no procedimento e necessidade de refazimento de fases do certame.
	Ações Preventivas
P-01	Observar o procedimento recursal previsto na Lei nº 14.133/2021, no edital e no sistema eletrônico, distinguindo admissibilidade e análise de mérito. **Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA
	Ações de Contingência
C-01	Rever e sanear os atos viciados, submetendo o recurso à autoridade competente quando cabível. **Responsável:** RANIEL BORGES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Licitação deserta ou fracassada, comprometendo a contratação tempestiva dos serviços.	Incompatibilidade entre preços estimados, exigências, agrupamentos ou prazos e as condições efetivas de mercado, somada à divulgação insuficiente ou à apresentação de propostas e documentos que não atendam ao edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Atraso na contratação e risco de interrupção dos serviços de telefonia das unidades participantes.
	Ações Preventivas
P-01	Definir requisitos compatíveis com o mercado, estimativa de preços atualizada e divulgação **Responsáveis:** RANIEL BORGES DA COSTA,

	adequada do certame.	LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar as causas, revisar os artefatos e repetir o certame ou adotar solução legalmente cabível para assegurar a continuidade.	**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Gestores ou fiscais do contrato sem as competências, informações, instrumentos ou condições necessárias ao adequado acompanhamento da execução.	Designação de agentes sem capacitação específica e sem disponibilização dos documentos, dados, tempo e apoio técnico necessários para conferir acessos analógicos, E1 /DDR, integração entre grupos e critérios do IMR.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fiscalização deficiente, não identificação de descumprimentos, pagamento indevido e falhas na continuidade ou qualidade do STFC.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar e capacitar gestores e fiscais, fornecendo Termo de Referência, contrato, planilhas, contatos e instrumentos de fiscalização.			**Responsáveis:**	SHAIANNA DA COSTA ARAUJO, WENDEL GUALBERTO CARVALHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir ou reforçar a equipe de fiscalização e promover orientação/capacitação tempestiva.			**Responsável:**	SHAIANNA DA COSTA ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Ausência ou deficiência do acompanhamento e da fiscalização concomitante à execução dos serviços.	Sobrecarga dos fiscais e ausência de rotina de acompanhamento junto às unidades atendidas, com comunicação tardia de incidentes e falta de conferência periódica dos chamados, da disponibilidade e das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas, interrupções, cobranças indevidas ou descumprimentos contratuais não detectados em tempo oportuno.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento periódico da disponibilidade, chamados, faturas, consumo, portabilidade, qualidade e demais obrigações, mantendo registros de fiscalização.			**Responsáveis:**	GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar a fiscalização, notificar a Contratada, contestar ou glosar valores indevidos e determinar a correção das não conformidades.			**Responsáveis:**	WENDEL GUALBERTO CARVALHO, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Deterioração das condições econômico-financeiras da Contratada durante a vigência contratual, comprometendo a execução dos serviços.	Formação de preços sem cobertura dos custos de implantação e suporte, gestão financeira deficiente, endividamento ou perda de receitas da prestadora, reduzindo os recursos disponíveis para manutenção da operação contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da capacidade de manutenção da infraestrutura, atrasos no atendimento e eventual interrupção ou inexecução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a manutenção das condições de habilitação e sinais de comprometimento da execução, utilizando os registros e sistemas oficiais disponíveis.			**Responsáveis:**	NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada, exigir plano de regularização e aplicar as medidas contratuais e legais cabíveis, inclusive rescisão quando necessária à proteção da continuidade.			**Responsáveis:**	WENDEL GUALBERTO CARVALHO, SHAIANNA DA COSTA ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Ausência de procedimentos, registros ou instrumentos padronizados para orientar a fiscalização contratual.	Não elaboração de modelos e rotinas comuns para registrar chamados, testes, períodos de indisponibilidade, medições e conferência de faturas; atuação descentralizada das unidades sem orientação do gestor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Atuação inconsistente dos fiscais, falhas de registro e dificuldade de comprovar ocorrências, medições e providências adotadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar checklist, registros de chamados, relatórios de fiscalização e rotinas padronizadas de conferência das faturas e níveis de serviço.	**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar reunião de alinhamento, consolidar os registros pendentes e uniformizar imediatamente os procedimentos de fiscalização.	**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Cláusulas, obrigações, níveis de serviço ou responsabilidades contratuais insuficientemente definidos ou compreendidos pelas partes.	Redação ambígua ou divergente entre os instrumentos e ausência de alinhamento inicial, sobretudo quanto aos pontos de entrega, PABX, adaptadores, integração G1/G2, reparos e critérios de medição e aceite.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Divergências de interpretação, atrasos na execução, conflitos sobre responsabilidades e dificuldade de cobrança do desempenho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar instrumento contratual claro e realizar reunião de início da execução para alinhamento de responsabilidades, canais e níveis de serviço.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar esclarecimentos, registrar orientações e realizar reunião extraordinária para eliminar divergências de interpretação.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Atrasos de pagamento por falhas administrativas e/ou inexecução total ou parcial das obrigações pela Contratada.	Na Administração, falhas no fluxo de ateste, liquidação, empenho e pagamento ou pendências de faturamento não tratadas; na prestadora, insuficiência de recursos operacionais, planejamento ou controle das obrigações assumidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desequilíbrio da execução, suspensão de serviços, aplicação de encargos, glosas, sanções ou comprometimento da continuidade da telefonia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter fluxo tempestivo de medição, ateste, liquidação e pagamento e acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Sanear pendências administrativas, notificar a parte inadimplente e adotar as medidas contratuais para restabelecer a execução e preservar a continuidade.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Formalização inadequada do instrumento contratual ou ausência de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP nos prazos aplicáveis.	Instrução contratual incompleta, uso de minuta sem revisão e ausência de responsável ou controle de prazos para assinatura e divulgação no PNCP, com cronograma que não assegure a eficácia antes da ordem de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da eficácia do contrato, atraso no início da execução e risco de desconformidade com a Lei nº 14.133/2021.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelos atualizados, revisar o instrumento e providenciar sua divulgação no PNCP nos termos do art. 94 da Lei nº 14.133/2021.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir o instrumento e providenciar imediatamente a divulgação necessária antes de produzir efeitos incompatíveis com a exigência legal.			**Responsáveis:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO, WENDEL GUALBERTO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Ausência de providências quando a Contratada deixa de manter as condições de habilitação e qualificação exigidas	Ausência de verificações periódicas e de fluxo para tratar irregularidades identificadas, com falta de acompanhamento das notificações, dos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	durante a execução contratual.	prazos de regularização e das decisões necessárias à manutenção das condições de habilitação.				
	Impactos					
1	Manutenção de empresa em situação irregular, aumento do risco de inexecução e fragilidade na responsabilização contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever a obrigação de manutenção das condições de habilitação e verificá-las periodicamente durante a vigência.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada para regularização e adotar as medidas contratuais e sancionatórias cabíveis, avaliando a continuidade do contrato.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Atuação de gestores ou fiscais sem designação formal ou sem definição clara de suas atribuições.	Emissão tardia ou incompleta dos atos de designação, sem identificação de titulares, substitutos e atribuições, ou falta de atualização das designações após alterações de pessoal nas unidades participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Questionamentos sobre legitimidade dos atos de fiscalização, lacunas de responsabilidade e dificuldade de apuração de falhas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar formalmente gestores e fiscais, titulares e substitutos, antes do início da execução, com indicação clara das atribuições.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Regularizar imediatamente as designações e ratificar/registrar os atos de fiscalização que demandem saneamento.			**Responsável:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Ausência ou inadequação dos procedimentos de recebimento provisório e definitivo dos serviços, quando aplicáveis.	Ausência de critérios e registros de verificação e desconhecimento das competências para recebimento; aceite apoiado apenas na fatura, sem confirmação da ativação, funcionamento e conformidade dos serviços medidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceite e pagamento de serviços em desconformidade, perda de evidências sobre a execução e dificuldade de responsabilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar os procedimentos de recebimento previstos no Termo de Referência e no art. 140 da Lei nº 14.133/2021, conforme aplicável aos serviços.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a verificação pendente, registrar as não conformidades e formalizar o recebimento somente após o atendimento dos requisitos.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-38	Indisponibilidade ou interrupção prolongada das linhas analógicas utilizadas pela SRTb /PI, suas unidades desconcentradas ou pela SPU/PI.	Rompimento ou degradação do meio de acesso, defeitos em cabos, conectores ou equipamentos de terminação, falhas de energia ou configuração e manutenção insuficiente da rede que atende às linhas analógicas das unidades.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao atendimento institucional e impossibilidade temporária de realizar ou receber chamadas nas unidades afetadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar disponibilidade, manter canais de suporte e prazos de reparo, exigir manutenção preventiva/corretiva e registrar incidentes recorrentes.			**Responsáveis:** NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir chamado crítico, escalar o atendimento e adotar canais alternativos de comunicação até o restabelecimento do acesso.			**Responsáveis:** GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Indisponibilidade, falha ou degradação do entroncamento digital	Falhas no enlace ou nos equipamentos de terminação do E1, perda de sincronismo,				

R-39	Feixe E1 com 30 canais de voz, comprometendo os serviços de telefonia da SRA/PI.	configuração incorreta da sinalização ou defeito na interface do PABX; concentração dos 30 canais em um único entroncamento amplia a abrangência da falha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Interrupção relevante da telefonia da SRA/PI, atingindo simultaneamente múltiplos ramais e chamadas associadas ao E1/DDR.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar testes periódicos, monitorar alarmes e qualidade do E1 e manter atendimento prioritário para falhas do entroncamento.	**Responsáveis:**	GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Acionar atendimento emergencial, reconfigurar ou substituir componentes e aplicar solução temporária tecnicamente viável até o restabelecimento integral.	**Responsável:**	WENDEL GUALBERTO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-40	Falha, atraso ou indisponibilidade durante o procedimento de portabilidade numérica, ocasionando interrupção temporária dos serviços.	Divergências cadastrais de titularidade ou numeração, solicitação incompleta e falta de coordenação entre prestadoras quanto à janela de portabilidade, à atualização das rotas e aos testes posteriores à migração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Indisponibilidade dos números institucionais, perda de chamadas e prejuízo ao atendimento durante a mudança de prestadora.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejar a portabilidade com cronograma, inventário de números, validação prévia e coordenação entre prestadoras, observando os prazos regulatórios.	**Responsável:**	WENDEL GUALBERTO CARVALHO
	Ações de Contingência		
C-01	Escalar o incidente, solicitar correção imediata à prestadora e adotar encaminhamento, interceptação ou solução temporária permitida pela regulamentação até a normalização.	**Responsável:**	WENDEL GUALBERTO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-41	Perda, alteração indevida ou impossibilidade de preservação da numeração atualmente utilizada pelas unidades, inclusive da faixa DDR, prefixo e MCDU vinculados ao Feixe E1 da SRA/PI.	Inventário incorreto ou incompleto dos números e da faixa (86) 3215-8000 a 3215-8249, ausência de validação cadastral e de elegibilidade, cancelamento prematuro dos acessos ou cadastramento e roteamento incorretos da faixa DDR.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Descontinuidade da identificação telefônica institucional, necessidade de divulgação de novos números e impacto no atendimento ao público.		
	Ações Preventivas		
P-01	Manter inventário atualizado, confirmar elegibilidade para portabilidade e tratar previamente a faixa DDR, prefixo e MCDU com a prestadora.	**Responsáveis:**	LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS
	Ações de Contingência		
C-01	Restabelecer ou corrigir a numeração com prioridade e, enquanto necessário, divulgar /implementar solução provisória de direcionamento de chamadas.	**Responsável:**	WENDEL GUALBERTO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-42	Incompatibilidade entre a infraestrutura disponibilizada pela nova prestadora e os equipamentos, cabeamento, PABX, interfaces ou demais componentes existentes nas unidades.	Levantamento técnico insuficiente das interfaces analógicas e E1, sinalização, portas, licenças e parâmetros do PABX, associado à escolha de equipamentos ou configurações pela prestadora sem testes prévios de interoperabilidade.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso na ativação, falhas de interoperabilidade e necessidade de adaptações não previstas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar vistoria técnica e testes de interoperabilidade antes da migração, com definição clara dos pontos de entrega e interfaces necessárias.	**Responsáveis:**	LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA
	Ações de Contingência		
C-01	Substituir ou adaptar os componentes sob responsabilidade da prestadora e repetir os testes antes da entrada em produção.	**Responsáveis:**	NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-43	Impossibilidade técnica ou demora na disponibilização dos acessos em alguma das localidades atendidas, especialmente nas unidades desconcentradas, em razão de limitações de infraestrutura da prestadora.	Oferta apresentada sem validação de cobertura e capacidade nos endereços de Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Picos e Corrente; necessidade não antecipada de ampliação de rede, disponibilidade de portas, materiais ou infraestrutura local.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início dos serviços ou manutenção temporária de solução precária em uma ou mais localidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar a capacidade de atendimento às localidades no planejamento e estabelecer prazo, plano de implantação e tecnologia compatível com os requisitos.			**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar tecnologia alternativa compatível prevista/aceitável, reprogramar a ativação e manter solução transitória legalmente viável para preservar a comunicação.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-44	Atraso no atendimento de chamados técnicos ou no restabelecimento dos serviços após falhas ou interrupções.	Dimensionamento insuficiente das equipes de suporte e dos estoques de reposição, dificuldades de deslocamento e falhas na triagem e no escalonamento de chamados, inclusive na identificação da responsável por falhas entre G1 e G2.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prolongamento da indisponibilidade, prejuízo ao atendimento e descumprimento dos níveis de serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir canais de atendimento, prioridades e prazos de reparo; acompanhar chamados e escalonamentos pela fiscalização.			**Responsáveis:** GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Escalar o chamado para níveis superiores, notificar formalmente a Contratada e aplicar as medidas contratuais cabíveis quando houver descumprimento.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-45	Cobrança ou faturamento divergente dos serviços efetivamente disponibilizados ou utilizados, inclusive chamadas, assinaturas, linhas analógicas, Feixe E1, canais de voz ou faixa DDR.	Parametrização incorreta de tarifas, franquias, classificação de chamadas e datas de ativação; duplicidade de instalação ou assinatura, cobrança de consumo estimado como mínimo e ausência de ajustes por indisponibilidade comprovada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento indevido, necessidade de glosas e retrabalho na conferência das faturas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir mensalmente faturas, quantitativos, tarifas e detalhamento de chamadas com os itens contratados e registros de consumo.			**Responsáveis:** NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contestar a fatura, solicitar documento corrigido e suspender a liquidação da parcela controvertida até a regularização.			**Responsáveis:** NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-46	Ausência, insuficiência ou inconsistência dos relatórios de detalhamento das chamadas e do consumo, dificultando	Sistema de bilhetagem ou extração de dados sem configuração adequada para discriminar unidade, acesso, origem, destino, horário,	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	a conferência das faturas e a fiscalização contratual.	duração e valor; falhas na integração, consistência ou envio dos demonstrativos eletrônicos.				
	Impactos					
1	Impossibilidade de validar consumos e valores, aumentando o risco de pagamento indevido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir relatório detalhado e, quando disponível, portal de consulta com dados de chamadas, duração, destino, data e valores faturados.			**Responsáveis:** GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reemissão dos relatórios e documentos comprobatórios e não atestar valores cuja medição não possa ser verificada.			**Responsáveis:** GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-47	Interrupção dos serviços durante a transição entre a prestadora atual e a nova Contratada, decorrente de falhas de planejamento, instalação, configuração, testes ou portabilidade.	Cronograma sem antecedência para formalização e implantação antes de 30/11/2026 e 31/12/2026, desativação da solução vigente antes do aceite da nova e coordenação insuficiente das instalações, testes, rotas e portabilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação dos canais telefônicos institucionais em uma ou mais unidades durante a mudança de prestadora.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar plano de transição com cronograma, sobreposição quando tecnicamente possível, testes prévios, portabilidade coordenada e critérios de aceite.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Executar plano de rollback ou contingência, manter temporariamente a solução anterior quando possível e priorizar o restabelecimento dos serviços críticos.			**Responsável:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-48	A prestadora não manter, durante a execução contratual, as condições regulatórias e a habilitação necessárias perante a ANATEL para a prestação dos serviços contratados.	Descumprimento de obrigações regulatórias pela prestadora, perda ou alteração do título habilitante aplicável, desatualização de registros ou ausência de providências diante de exigências e decisões da ANATEL durante a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prestação irregular, risco de interrupção e impossibilidade jurídica de continuidade da execução pela empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a regularidade da outorga/autorização antes da contratação e monitorar sua manutenção durante a vigência.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa, avaliar a suspensão/encerramento do vínculo e adotar solução legalmente cabível para continuidade do serviço.			**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, SHAIANNA DA COSTA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-49	Degradação da qualidade das chamadas, com ocorrência recorrente de ruídos, falhas, quedas, interrupções ou baixa inteligibilidade.	Degradação de cabos e conexões, interferências, erros de transmissão e sincronismo, congestionamento ou configuração inadequada dos equipamentos; quando houver transporte IP, perda de pacotes, latência ou variação de atraso excessivas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo à comunicação institucional e repetição de chamadas, com redução da qualidade do atendimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar reclamações, exigir manutenção e conformidade com os parâmetros de qualidade aplicáveis e realizar testes quando necessário.			**Responsáveis:** NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA		

	Ações de Contingência	
C-01	Abrir chamado técnico, exigir diagnóstico e substituição/reparo de componentes até o restabelecimento da qualidade.	**Responsáveis:** NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-50	Insuficiência da capacidade do Feixe E 1 ou indisponibilidade simultânea de canais em relação à demanda efetiva da SRA/PI.	Dimensionamento sem dados de ocupação nos horários de pico, aumento de chamadas simultâneas ou indisponibilidade de parte dos 30 canais por falhas e configurações; confusão entre os 250 números DDR e a capacidade de chamadas simultâneas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Bloqueio ou congestionamento de chamadas, impactando o atendimento da SRA/PI em períodos de maior demanda.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar ocupação dos canais e tráfego, confrontando a capacidade de 30 canais com o uso real e eventuais picos de demanda.	**Responsáveis:** GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA, NELSON NED LEAL PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Investigar congestionamentos, corrigir falhas de configuração e, se a capacidade se mostrar estruturalmente insuficiente, instruir solução contratual ou nova contratação legalmente cabível.	**Responsáveis:** WENDEL GUALBERTO CARVALHO, LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-51	Necessidade de substituição ou adaptação de equipamentos e componentes não prevista inicialmente, provocando atraso na ativação dos serviços.	Inventário técnico incompleto ou desatualizado, defeitos e obsolescência de componentes não identificados e indefinição sobre adaptadores, conectores, cabos e licenças necessários à entrega das interfaces contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso de implantação e eventual indisponibilidade temporária até a adequação das interfaces e componentes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar vistoria prévia e explicitar no Termo de Referência os materiais, interfaces, conectores, cabeamento e equipamentos sob responsabilidade da prestadora.	**Responsáveis:** LAECIA MOREIRA REIS, LEONARDO CHAVES MOTA
	Ações de Contingência	
C-01	Providenciar, sem custo adicional quando de responsabilidade contratual da prestadora, a substituição ou adaptação necessária e repetir os testes de ativação.	**Responsáveis:** NELSON NED LEAL PEREIRA, GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-52	Descontinuidade ou redução da oferta comercial de tecnologias convencionais, especialmente linhas analógicas ou interfaces E1, dificultando futura manutenção, prorrogação ou substituição da solução.	Evolução das redes e das ofertas comerciais para plataformas IP e em nuvem, com redução de investimentos e suporte a interfaces convencionais, menor disponibilidade de peças e menor número de fornecedores capazes de manter a arquitetura existente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Redução da competição, aumento de preços ou dificuldade futura de manutenção e continuidade da arquitetura atualmente utilizada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Monitorar periodicamente a evolução do mercado e admitir tecnologias equivalentes ou superiores compatíveis com os resultados e a infraestrutura, sem restrição indevida à competição.	**Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS, WENDEL GUALBERTO CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Planejar, com antecedência, eventual migração tecnológica mediante novo estudo de viabilidade, preservando numeração, continuidade e economicidade.	**Responsáveis:** SHAIANNA DA COSTA ARAUJO, LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAECIA MOREIRA REIS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 15:09:53.

LEONARDO CHAVES MOTA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 17:07:15.

SHAIANNA DA COSTA ARAUJO

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 17:05:51.