

INMETRO_SUPERINTENDENCIA REGIONAL/GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	CLAUDIA DOMINGUES CARNEIRO	10/11/2025 11:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional – LDN, nos tipos (fixo-fixo e fixo-móvel).		

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Falha de planejamento; falha na elaboração do Termo de Referência; impugnações, recursos ou questionamentos; demora nas aprovações internas.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação e início da execução contratual; risco de descontinuidade de serviços essenciais.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsáveis:** NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER

Ações de Contingência

C-01 Prorrogar o prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial. **Responsáveis:** NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro de dimensionamento do serviço a ser contratado.	Falha de planejamento; falha de análise do contrato vigente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Gera estimativa de demanda irreal.

Ações Preventivas

P-01 Basear a demanda atual no quantitativo de demanda progressa; analisar os incrementos no contrato vigente. **Responsáveis:** NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER

Ações de Contingência

C-01 Suspender o processo licitatório visando a revisão das demandas. **Responsáveis:** NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na pesquisa de preço.	Pesquisa que não represente os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldade em obter a proposta mais vantajosa; obtenção de preços inexequíveis.

Ações Preventivas

P-01 Realizar minuciosa pesquisa de mercado; analisar criticamente a pesquisa de preço. **Responsáveis:** NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preço **Responsáveis:** NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elaboração inadequada	Não utilização do modelo de Termo de				

R-04	dos artefatos.	Referência da AGU.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Falta de uniformidade nos artefatos digitais; necessidade de adequações do Termo de Referência; demora no procedimento.				
Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o modelo disponibilizado pela AGU			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER	
Ações de Contingência					
C-01	Refazer ou readequar os documentos elaborados.			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de interessados na licitação; desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes; exigências excessivas ou especificações restritivas no Termo de Referência; preços de referência incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de contratação; possível comprometimento da continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara, precisa e sem restrições indevidas à competitividade; divulgar adequadamente o certame, utilizando os canais oficiais; realizar ampla pesquisa de mercado, garantindo a adequação dos preços de referência.			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o Termo de Referência e o edital, ajustando especificações, prazos ou condições de participação, se necessário; refazer a pesquisa de preços; republicar o certame, justificando as alterações realizadas			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de disponibilidade orçamentária.	Contingenciamento no orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar o Plano de Contratações Anuais.			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as necessidades da Unidade.			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas no sistema de telefonia.	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios de aceitação e rejeição dos serviços.			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção ou rescindir o contrato.			Responsáveis: NEOMAR RODRIGUES MARTINS, ARTUR MANIERI MAYER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NEOMAR RODRIGUES MARTINS

Assistente em metrologia e qualidade



Assinou eletronicamente em 08/12/2025 às 17:06:07.

ARTUR MANIERI MAYER

Pesquisador tecnologista



Assinou eletronicamente em 17/12/2025 às 14:34:27.