

LABORATORIO NAC. DE COMPUTACAO CIENTIFICA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	VITOR DE SOUZA COLIMODIO	15/04/2026 09:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Telefônico 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	RECUSA LICITANTE VENCEDOR ASSINAR CONTRATO	DO EM O Licitante vencedor demora a assinar o contrato ou desiste da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Prever de forma clara e objetiva as condições para a execução dos serviços, a fim de que não haja dúvidas por parte do fornecedor interessado. Responsáveis: planejamento e seleção do fornecedor.	Responsáveis: SILVIA SILVEIRA SOARES, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO
P-02	Prever, nos documentos referentes à contratação, sanções pertinentes em caso de descumprimento quanto à assinatura do Contrato. Responsáveis: planejamento e seleção do fornecedor.	Responsáveis: SILVIA SILVEIRA SOARES, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO
P-03	Entrar em contato com o licitante vencedor, a fim de que este assine o Contrato. Responsável: seleção do fornecedor.	Responsável: SILVIA SILVEIRA SOARES

Ações de Contingência

C-01	Decair o direito da empresa à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas.	Responsável: SILVIA SILVEIRA SOARES
C-02	Convocar a próxima colocada no certame, se houver.	Responsável: SILVIA SILVEIRA SOARES
C-03	Caso não haja próxima colocada no certame, formalizar procedimentos para nova contratação.	Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA INDICAÇÃO EQUIPE FISCALIZAÇÃO P E L A CONTRATANTE	DE DE Não instituição da equipe de fiscalização antes do início da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços e deficiência no acompanhamento inicial.

Ações Preventivas

P-01	Instituir Equipe de Fiscalização antes da concretização da contratação, quando ela estiver próxima de acontecer. Responsável: Cogea	Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
P-02	Publicar, no Boletim de Serviços do LNCC, antes da concretização da contratação, a Portaria que institui esta Equipe de Fiscalização. Responsáveis: Cogea/Segep.	Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

Ações de Contingência

C-01	Instituir Equipe de Fiscalização logo após a concretização da contratação. Resp.: Cogea.	Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
C-02	Publicar Boletim de Serviços do LNCC com a Portaria que institui esta Equipe de	Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PREPOSTO CONTRATADA	DE Contratada não indica representante formal para interlocação com a Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade na comunicação, atraso na resolução de demandas e no início da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever de forma clara e objetiva as condições para a execução dos serviços, a fim de que não haja dúvidas por parte do fornecedor interessado. Responsáveis: planejamento e Seleção - minuta contratual.			Responsáveis: ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
P-02	Prever, nos documentos referentes à contratação, sanções pertinentes em caso de descumprimento quanto à indicação de preposto pela Contratada.			Responsáveis: ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO, SILVIA SILVEIRA SOARES		
P-03	Entrar em contato com a Contratada, solicitando indicação do seu preposto. Responsável: fiscal técnico/requisitante			Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
Ações de Contingência						
C-01	Extinguir o Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas. Resp.: Cogea.			Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		
C-02	Convocar a próxima colocada no certame, se houver. Resp.: Seleção.			Responsável: SILVIA SILVEIRA SOARES		
C-03	Caso não haja próxima colocada no certame, formalizar procedimentos para nova contratação.			Responsáveis: SILVIA SILVEIRA SOARES, VITOR DE SOUZA COLIMODIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE	Equipe de fiscalização não atua de forma efetiva ou não possui capacitação adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de cláusulas contratuais					
2	Não cumprimento de prazos					
3	Deficiência na prestação dos serviços de telefonia					
4	Prejuízos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar sistemática de permanente capacitação e aperfeiçoamento das Equipes de Fiscalização, de acordo com as orientações dos Manuais Oficiais de Fiscalização de Contratos.			Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		
P-02	Designar membros da Equipe de Fiscalização com formação, capacitação e disponibilidade compatível com o objeto a ser contratado ou contratar profissional ou empresa especializados para subsídio à Equipe de Fiscalização.			Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		
P-03	Proporcionar condições adequadas para que a Equipe de Fiscalização possa desempenhar as suas atividades, respeitando o princípio da segregação de funções do TCU.			Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		
P-04	Fiscalizar efetivamente a prestação dos serviços, prevenindo possíveis problemas ou ocorrências. Responsável: Fiscal Técnico/Requisitante			Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
P-05	Registrar todos os fatos, ocorrências, tratativas e desdobramentos relacionados à prestação dos serviços por meio de Relatórios ou outros documentos de controle. Responsável: Fiscal Técnico/Requisitante			Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir orientações dos Manuais Oficiais de Fiscalização de Contratos da AGU (ex. abril 2018). Resp.: Fiscal/Requisitante e Cogea			Responsáveis: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO, VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
C-02	Comunicar tempestiva e reiteradamente a Contratada para regularizar as pendências identificadas. Resp.: Fiscal/Requisitante e Cogea			Responsáveis: VITOR DE SOUZA COLIMODIO, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		
C-03	Levantar internamente os problemas ocorridos durante a prestação dos serviços e apurar responsabilidades.			Responsáveis: VITOR DE SOUZA COLIMODIO, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATADA NÃO MANTÉM REGULARIDADE FISCAL HABILITAÇÃO FASE DE EXECUÇÃO	DA Contratada deixa de manter regularidade fiscal durante a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão de pagamentos					
2	Risco de pagamentos indevidos					
3	Possível interrupção da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, nos documentos referentes à contratação, sanções pertinentes para o caso de não ser			Responsáveis: SILVIA SILVEIRA SOARES,		

mantida, na fase de execução, a regularidade fiscal da habilitação.

ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO

P-02 Consultar no SICAF a manutenção da regularidade fiscal da contratada antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, tomar as providências previstas no Art. 31 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018. **Responsável:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Ações de Contingência

C-01 Suspender o pagamento até a regularização fiscal. **Responsáveis:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

C-02 Aplicar as sanções previstas nos documentos referentes à contratação, observando as orientações do Caderno de Logística de Sanções Administrativas e do Manual Oficial de Fiscalização de Contratos da AGU (ex.: abril 2018). **Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INEXECUÇÃO PARCIAL, TOTAL OU ABANDONO DO CONTRATO	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção dos serviços de telefonia
- 2 Comprometimento da comunicação institucional
- 3 Prejuízos às atividades administrativas do LNCC

Ações Preventivas

P-01 Elaborar os documentos referentes à contratação, com especificações suficientes, prevendo todas as informações minimamente necessárias. **Responsáveis:** SILVIA SILVEIRA SOARES, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO

P-02 Prever, nos documentos referentes à contratação, sanções pertinentes à Contratada em caso de abandono das obrigações por ela assumidas. **Responsáveis:** SILVIA SILVEIRA SOARES, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO

P-03 Fiscalizar efetivamente a prestação dos serviços, prevendo possíveis problemas ou ocorrências e agindo, se possível, para evitar que a Contratada abandone as obrigações por ela assumidas. **Responsável:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções previstas nos documentos referentes à contratação. **Responsáveis:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO, SILVIA SILVEIRA SOARES

C-02 Extinguir o Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas. **Responsáveis:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO, SILVIA SILVEIRA SOARES

C-03 Convocar a próxima colocada no certame, se houver. **Responsável:** SILVIA SILVEIRA SOARES

C-04 Caso não haja próxima colocada no certame, formalizar procedimentos para nova contratação. **Responsável:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICAZ OU EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE INSUFICIENTE	Baixa qualidade na execução dos serviços, falhas operacionais ou insuficiência de recursos da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Prejuízo à comunicação institucional
- 2 Não atendimento adequado das necessidades do LNCC
- 3 Quedas, instabilidades ou baixa qualidade nas chamadas
- 4 Insatisfação dos usuários

Ações Preventivas

P-01 Elaborar os documentos referentes à contratação, com especificações suficientes, prevendo todas as informações minimamente necessárias. **Responsáveis:** ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO

P-02 Prever, nos documentos referentes à contratação, sanções pertinentes em caso de serviço prestado de forma ineficaz. **Responsáveis:** SILVIA SILVEIRA SOARES, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO

P-03 Manter comunicação com a Contratada durante toda a prestação dos serviços. **Responsável:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO

P-04 Fiscalizar efetivamente a prestação dos serviços, prevendo possíveis problemas ou ocorrências. **Responsável:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. **Responsável:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO

C-02 Aplicar as sanções previstas nos documentos referentes à contratação. **Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Integrante Requisitante e Técnico



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 08:24:09.

ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA

Integrante Administrativo