

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	NILTON CEZAR BEZERRA BRITO	12/02/2026 09:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Telecomunicação		

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	Não aprovação do Termo de Referência	Não ser possível realizar contratação, atraso na reelaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de referência.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitante, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência e afastamento de servidores.	Atraso na elaboração do documento para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos prazos.					
2	Erros e falhas devido a falta de pessoa qualificada.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		
P-02	Compartilhar calendário de ausência legais dos servidores envolvidos.			Responsáveis: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA		
P-03	Designar titulares e substitutos para as atividades.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir trabalhos. A solução só ocorreria se o prazo da contratação for comprometido.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas ou erros na especificação Técnica	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incompatibilidade com a real necessidade.					
2	Atraso e custos adicionais.					
3	Perda de competitividade no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.			Responsáveis: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preço insuficientes ou com problemas.	Contrato sobre precificação ou exequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamentos inflacionados.					
2	Desperdício de recurso publico.					
3	Redução na competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis á pesquisa de mercado. Realizar pesquisa em diversas fontes.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os paramentos necessários.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAINA NEVES VALENTE FILARDI

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 14:39:14.

MANOEL QUEIROZ DE LIMA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 13:51:19.

NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 10:44:19.

Lista de Anexos

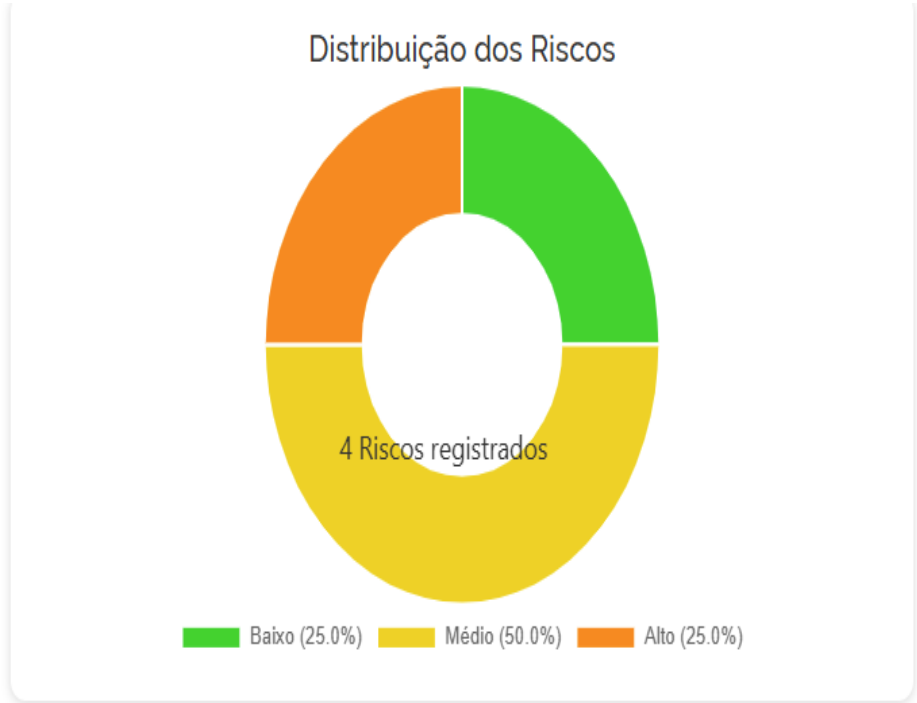
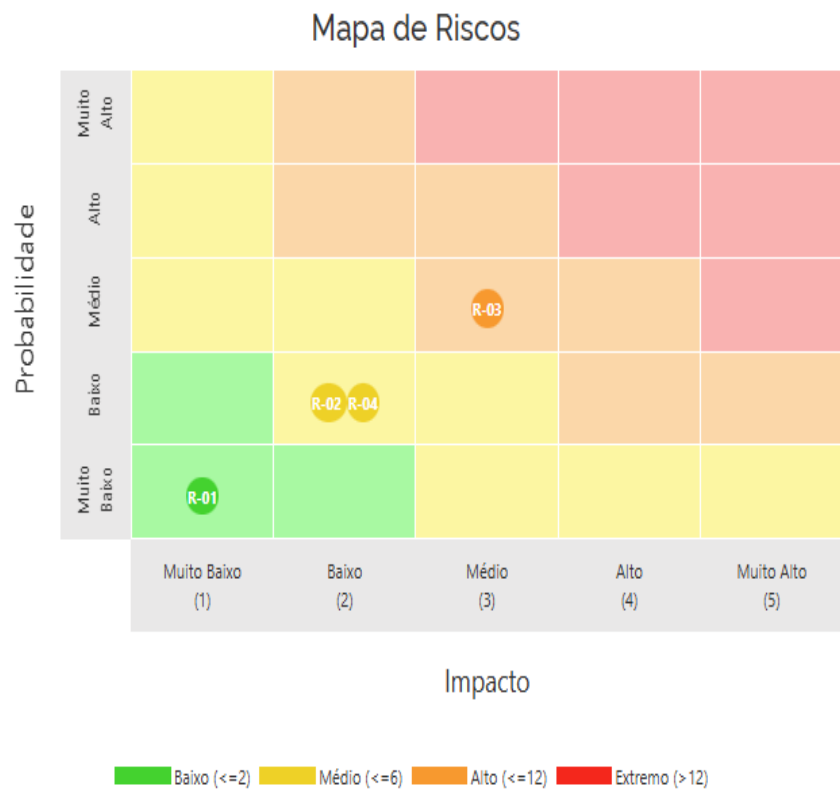
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Lista de risco 18.pdf (37.98 KB)
- Anexo II - Risco 18.pdf (48.83 KB)

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Ausência e afastamento de servidores.	Planejamento	2	2	Médio	Administração
3	Falhas ou erros na especificação Técnica	Planejamento	3	3	Alto	Administração
4	Pesquisa de preço insuficientes ou com problemas.	Planejamento	2	2	Médio	Administração

Lista de risco 18



Risco 18