

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2026

Responsável pela Edição

JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS

Data de Criação

27/05/2026 11:25

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Seleção de Fornecedor)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de telecomunicações, objetivando a instalação, configuração, suporte técnico e manutenção de acesso à rede mundial de computadores (internet)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/06/2026 15:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demora no processo administrativo de contratação	Burocracia Excessiva: Processos administrativos complexos e burocráticos podem causar atrasos significativos na contratação de bens e serviços de TIC na administração pública. Isso pode incluir a necessidade de várias aprovações internas, documentação extensa e processos de licitação longos e demorados, que podem prolongar o tempo necessário para finalizar a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos A Suframa ficará sem comunicação de dados, caso não se conclua o processo de contratação antes do encerramento dos contrato atual, comprometendo o desenvolvimento das atividades organizacionais.					
P-01	Ações Preventivas Identificar as partes envolvidas e alinhar a definição dos prazos para andamento do processo, visando dar celeridade ao processo. Responsáveis: RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA, GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS, LUIZ GUSTAVO PINTO DE ARRUDA					
C-01	Ações de Contingência Firmar um contrato emergencial com a atual prestadora de serviço, visando garantir a continuidade dos serviços. Responsáveis: GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO PINTO DE ARRUDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos financeiros para realização da contratação.	Orçamento Subestimado: Uma causa comum desse risco é a subestimação dos custos associados à contratação de bens e serviços de TIC. Isso pode ocorrer devido a uma falta de compreensão completa dos requisitos financeiros envolvidos ou a uma má estimativa dos custos envolvidos no processo de contratação. Como resultado, a administração pública pode não ter os recursos financeiros necessários para realizar a contratação conforme planejado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Processo de contratação demorará até a obtenção dos recursos necessários					
2	Impactos A Suframa continuará sem o serviço de link de internet.					
P-01	Ações Preventivas Negociar, antecipadamente, com a alta administração a liberação de orçamento para a Responsáveis: CARLITO DE HOLANDA					

contratação, demonstrando a necessidade e benefícios de sua realização.

SOBRINHO, GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA, JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação orçamentária ou algo similar ao Ministério do Planejamento.			Responsável: CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade técnica da solução adquirida	Falta de Avaliação Adequada das Necessidades e Requisitos: Se a análise das necessidades e requisitos da organização não for realizada de forma completa e precisa, pode resultar na aquisição de uma solução que não atenda adequadamente às demandas técnicas específicas da organização. Isso pode levar à seleção de uma solução inadequada em termos de funcionalidades, desempenho, escalabilidade ou integração com os sistemas existentes, resultando em baixa qualidade técnica da solução adquirida.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Perda de confiança do usuários
2	Impacto negativo nas atividades da Suframa.
Ações Preventivas	
P-01	Avaliação rigorosa do fornecedor.
	Responsáveis: GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA, JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS
P-02	Incluir requisitos de qualidade no TR e Contrato.
	Responsáveis: GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA

Ações de Contingência						
C-01	Implementação de testes abrangentes.			Responsáveis: LUIZ GUSTAVO PINTO DE ARRUDA, GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA		
C-02	Obrigar o fornecedor o cumprimento dos SLAs.			Responsáveis: LUIZ GUSTAVO PINTO DE ARRUDA, GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de servidores capacitados para compor a equipe de planejamento da contratação.	Servidores sem a capacitação necessária para compor a equipe de planejamento da contratação ou ausência de pessoal no quadro da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Morosidade no desenvolvimento das atividades de planejamento da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Capacitar servidores na área técnica para composição da equipe de planejamento da contratação. Responsáveis: GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA, JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS
Ações de Contingência	
C-01	Buscar apoio de outros órgãos federais para auxiliar no processo de planejamento da contratação. Responsáveis: GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Serviço desenhado sem interesse do mercado ou tecnicamente inviável.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar corretamente o serviço no ETP com base no histórico dos contratos anteriores.			Responsáveis: GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA, JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os artefatos de modo a corrigir eventuais inconsistências na solução.			Responsáveis: GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA, JULIO CEZAR DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
01/06/2026 11:56:05	R-01	P-01	Instituída equipe de planejamento da contratação, com designação de servidor técnico para realizar as atividades com prioridade
02/06/2026 16:00:38	R-01	P-01	
01/06/2026 12:05:37	R-02	P-01	Será solicitado a disponibilidade orçamentária antes do processo licitatório, porque o andamento somente terá continuidade com a existência de recursos financeiros.
01/06/2026 12:08:00	R-03	P-01	Estão sendo observados os serviços executados vigentes na autarquia, assim com a pesquisa de novas tecnologias para melhorar o desempenho dos serviços prestados.
01/06/2026 11:59:00	R-04	P-01	Os servidores da equipe de planejamento da contratação possuem experiência em processos de contratação anteriores.
01/06/2026 12:09:31	R-05	P-01	O desenho da solução está sendo realizado com a participação de vários analistas para evitar problemas futuros na licitação pretendida.

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 15:55:59.

RICARDO JUAN DE OLIVEIRA ZURRA

Integrante Técnico

GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA

Integrante Requisitante