

MBA-PREFEITURA MUNICIPAL S. ANTONIO DE JESUS

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2025	AUREO NETO CERQUEIRA SANTANA	22/12/2025 10:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para locação e solução integrada em telecomunicações, abrangendo telefonia e internet móvel, com fornecimento, manutenção e ges		

## 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	Requisitos técnicos insuficientes ou imprecisos	Levantamento inadequado das necessidades e da realidade operacional do Município	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de solução que não atende às demandas institucionais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhar requisitos no ETP e no TR, com participação da área demandante			<b>Responsável:</b> AUREO NETO CERQUEIRA SANTANA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão do TR antes da publicação do edital			<b>Responsável:</b> JAMILLE PEREIRA SANTOS		
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços limitada ou desatualizada	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de sobrepreço ou fracasso do certame					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa com múltiplas fontes e contratações similares			<b>Responsável:</b> CARLOS EDUARDO DA PAIXAO SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Readequação da estimativa e nova validação orçamentária			<b>Responsável:</b> JAMILLE PEREIRA SANTOS		
R-03	Baixa competitividade no certame	Exigências excessivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Menor vantajosidade da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ajuste de exigências e ampla divulgação do edital			<b>Responsável:</b> AUREO NETO CERQUEIRA SANTANA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Republicação do edital			<b>Responsável:</b> ERICK BRENO PINHO LEMOS		
R-04	Habilitação de empresa sem capacidade técnica ou operacional adequada	Análise insuficiente da documentação de habilitação técnica e operacional	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de empresa incapaz de executar adequadamente o objeto, com prejuízos à continuidade e à qualidade dos serviços					

<b>Ações Preventivas</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-01	Definir critérios claros de habilitação e realizar análise técnica detalhada					
<b>Responsável: AUREO NETO CERQUEIRA SANTANA</b>						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rescisão contratual e convocação do remanescente					
<b>Responsável: ERICK BRENO PINHO LEMOS</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Falhas no controle do consumo das linhas	Ausência de ferramentas de monitoramento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Uso indevido das linhas móveis e desequilíbrio financeiro do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir relatórios gerenciais periódicos e ferramentas de gestão					
<b>Responsável: JAMILLE PEREIRA SANTOS</b>						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Auditoria contratual e reconfiguração dos perfis de uso					
<b>Responsável: RICHARD ANDRADE CAMPOS</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Descarte inadequado de chips e smartphones	Inexistência de logística reversa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impactos ambientais negativos e eventual responsabilização administrativa do Município					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever obrigação ambiental e logística reversa no contrato					
<b>Responsável: AUREO NETO CERQUEIRA SANTANA</b>						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Encaminhamento para reciclagem certificada					
<b>Responsável: RICHARD ANDRADE CAMPOS</b>						

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**AUREO NETO CERQUEIRA SANTANA**

Diretor de Inovação e Tecnologia



Assinou eletronicamente em 22/12/2025 às 15:55:31.

**MARCUS VINICIUS AMPARO DA SILVA**

Assistente Administrativo