

FUNDAÇÃO UNIVERS.FEDERAL/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	WENDY DOS SANTOS TONHATI	13/03/2026 18:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transmissão da Rádio Educativa UFMS 99.9		

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	Definição inadequada ou incompleta do objeto	Descrição insuficiente do escopo da manutenção, sem delimitar de forma clara do inspeção, diagnóstico, testes, substituição de componentes e entrega de relatório técnico.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Pode resultar em contratação de solução insuficiente ou incompatível com a necessidade da rádio, dificultar a comparação entre propostas, gerar falhas na execução, retrabalho, atraso na solução do problema e risco de não restabelecimento adequado do sistema de transmissão.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar termo de referência com descrição clara, precisa e suficiente do objeto, contemplando o escopo da manutenção preventiva e corretiva, os componentes abrangidos, a possibilidade de fornecimento e substituição de peças, os critérios de execução, os testes operacionais, o relatório técnico conclusivo e as condições de recebimento. Realizar revisão prévia do documento pela área demandante e pela área técnica, a fim de verificar a compatibilidade entre a necessidade da unidade, a solução proposta e a pesquisa de preços.					
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja identificada, antes da contratação, insuficiência ou inconsistência na definição do objeto, promover a revisão do termo de referência, da pesquisa de preços e dos documentos correlatos antes do prosseguimento do processo. Caso a inconsistência seja verificada durante a execução contratual, registrar a ocorrência, submeter a situação à análise da gestão e da fiscalização do contrato e adotar as providências administrativas cabíveis, inclusive ajuste formal dos documentos ou apuração da necessidade de nova contratação, quando o problema ultrapassar o escopo originalmente definido.					
R-02	Pesquisa de preços incompatível com a realidade do objeto	Levantamento de preços sem considerar serviço em torre, deslocamento técnico, testes, mão de obra especializada e eventual fornecimento de peças ou componentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode comprometer a estimativa de valor da contratação, levar à seleção de proposta inexequível ou inadequada, frustrar a contratação e causar atraso no atendimento da necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com base em propostas de fornecedores do ramo e em contratações públicas semelhantes, considerando todas as características do objeto, inclusive mão de obra especializada, deslocamento, execução em torre, testes operacionais e eventual fornecimento e substituição de componentes do sistema irradiante. Conferir se os preços obtidos correspondem ao mesmo escopo descrito no termo de referência e se contemplam integralmente os custos necessários à execução do serviço.					
Ações de Contingência						
C-01	Caso se identifique incompatibilidade ou insuficiência na pesquisa de preços antes da					

contratação, promover nova coleta de preços e revisar a estimativa da contratação antes do prosseguimento do processo. Caso a inconsistência seja constatada durante a execução ou na fase de contratação, suspender o andamento para reavaliação da estimativa, da vantajosidade e do enquadramento legal da contratação, com adoção das providências administrativas cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Diagnóstico técnico incorreto ou incompleto refletido na identificação da origem do problema de alta e de seus efeitos sobre o sistema irradiante.	Vistoria superficial, testes insuficientes ou falha na identificação da origem do problema de alta e de seus efeitos sobre o sistema irradiante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode conduzir à execução de solução inadequada, manutenção ineficaz, permanência da falha, aumento do tempo de indisponibilidade do sistema e elevação dos custos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a contratada realize vistoria técnica detalhada no local, com inspeção completa do sistema irradiante e de seus componentes, incluindo conectores, cabos, antena e vedação da antena, bem como testes e medições necessárias à identificação da origem da falha. Prever no termo de referência a obrigatoriedade de apresentação de diagnóstico técnico fundamentado e de relatório conclusivo assinado por responsável técnico, com descrição clara das causas identificadas e das providências adotadas.			Responsável: WENDY DOS SANTOS TONHATI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso se verifique, durante a execução ou após a conclusão do serviço, que o diagnóstico foi insuficiente ou incorreto, a contratada deverá ser notificada para complementar a análise, refazer os testes e adotar, sem ônus adicional para a Administração, as medidas corretivas necessárias dentro do escopo contratado. Persistindo a inconsistência, a ocorrência deverá ser registrada pela fiscalização para fins de glosa, aplicação das medidas contratuais cabíveis e eventual apuração de responsabilidade.			Responsável: WENDY DOS SANTOS TONHATI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Necessidade de substituição de componentes em maior extensão que inicialmente prevista	Identificação, apenas durante a execução, de degradação mais ampla em cabos, conectores, antena, vedação ou outros elementos do sistema irradiante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode gerar ampliação do escopo inicialmente estimado, aumento do custo da solução, necessidade de reavaliação técnica e atraso na conclusão dos serviços e no restabelecimento regular da transmissão.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever no termo de referência que a solução compreende manutenção com eventual fornecimento e substituição de componentes do sistema irradiante, conforme diagnóstico técnico realizado no local. Prever, na formação do preço e na estimativa da contratação, a possibilidade de substituição de itens essenciais, como conectores, cabos, antena, vedação da antena e componentes correlatos, de modo a compatibilizar o escopo contratual com a realidade técnica do sistema.			Responsável: WENDY DOS SANTOS TONHATI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso, durante a execução, seja identificada necessidade de substituição de componentes em extensão superior à inicialmente estimada, a contratada deverá comunicar formalmente à fiscalização, com justificativa técnica detalhada. A Administração deverá avaliar a compatibilidade da necessidade com o escopo contratado e adotar as providências administrativas cabíveis, inclusive adequação formal, quando juridicamente possível, ou instrução de nova contratação, caso a demanda ultrapasse os limites do objeto originalmente definido.			Responsável: WENDY DOS SANTOS TONHATI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Reaparecimento do defeito durante o prazo de garantia	Falha de execução, ajuste inadequado, diagnóstico incompleto ou defeito em componente fornecido e instalado pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode ocasionar nova interrupção ou instabilidade da operação, necessidade de nova intervenção técnica, comprometimento da continuidade do serviço e desgate na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, no termo de referência e no contrato, prazo de garantia contratual complementar à garantia legal, com obrigação de a contratada corrigir, sem ônus para a Administração, falhas decorrentes da execução do serviço ou dos componentes fornecidos. Exigir a realização de testes operacionais ao final da manutenção, o registro detalhado dos serviços executados e dos componentes substituídos, bem como a apresentação de relatório técnico conclusivo assinado pelo responsável técnico.			Responsável: WENDY DOS SANTOS TONHATI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o defeito reapareça durante o prazo de garantia, a contratada deverá ser formalmente notificada para realizar nova vistoria, diagnóstico e correção do problema, sem custo adicional para a Administração, no prazo estabelecido contratualmente. Persistindo a falha ou havendo			Responsável: WENDY DOS SANTOS TONHATI		

recusa no atendimento, a ocorrência deverá ser registrada pela fiscalização para aplicação das medidas contratuais cabíveis, inclusive eventual glosa, sanções administrativas e apuração de responsabilidade.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WENDY DOS SANTOS TONHATI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 16:52:02.