

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2025	RODRIGO PORTO AVALLE	05/11/2025 23:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de telefonia IP em nuvem		

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	Licitação deserta	Falta de interesse dos licitantes em apresentar proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços de telefonia pretendidos para ativação da Telefonia Teams.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar publicidade ao mercado quanto aos artefatos (ETP, TR etc.) para antecipar a viabilidade da participação dos players na contratação e, eventualmente, realizar adequações.			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção dos contratos atuais de serviços de Telefonia IP.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na publicação do Edital	Problemas administrativos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilidade da solução objeto da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir cronograma do processo de contratação			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção dos contratos atuais de serviços de Telefonia IP.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamento pelos fornecedores	Definições pouco claras carecendo de justificativas precisas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pela equipe			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
P-02	Consultar o mercado			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção dos contratos atuais de serviços de Telefonia IP.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação da licitação	Falhas ao longo do processo de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços de telefonia pretendidos para ativação da Telefonia Teams.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Reiniciar o processo de contratação visando à prestação do serviço nos termos desejados.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade de recursos financeiros da autarquia	Contingenciamento ou corte de verba pelo órgão central	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços de telefonia pretendidos para ativação da Telefonia Teams.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação do teto da contratação com o orçamento disponível.			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção dos contratos atuais de serviços de Telefonia IP.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos itens contratados	Planejamento inadequado da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer claramente nos artefatos de contratação os prazos a serem cumpridos.			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção dos contratos atuais de serviços de Telefonia IP.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-02	Eventual glosa relacionada ao atraso.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incapacidade de fornecimento dos itens contratados	Impedimentos financeiros (novas taxas e variação cambial extraordinária) ou insolvência da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços de telefonia pretendidos para ativação da Telefonia Teams.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação dos preços estimados de contratação aos preços praticados em contratações similares.			Responsáveis: RODRIGO PORTO AVALLE, NORTON PERES GAETA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção dos contratos atuais de serviços de Telefonia IP.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-02	Iniciar processo de contratação emergencial visando à continuidade da prestação do serviço.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO PORTO AVALLE

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 17:32:24.