

MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

65/2026

Responsável pela Edição

FELIPPE DA SILVA TERRA

Data de Criação

13/03/2026 14:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Projeto executivo para instalação de fibra óptica e levantamento de pontos e custos da UnED Angra dos Reis.

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	Deficiência na Especificação Técnica e Instrução do ETP	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) sem o detalhamento necessário das premissas de rede ou falta de alinhamento com as normas vigentes (Lei nº 14.133/2021).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Devoluções sucessivas do processo para correção, atraso no cronograma de licitação e risco de o projeto executivo final não ser compatível com a infraestrutura do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de Fluxo de Checklist Obrigatório: Implementação de checklist de conformidade baseado no Manual de ETP da Uned Angra dos Reis, que deve ser preenchido pelo requisitante antes do envio ao SEACO.			Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA		
P-02	Revisão Técnica Prévia (Gatekeeping): Estabelecer que todo termo de referência de TI deve passar por validação formal da Chefia do Setor de Informática, atestando a viabilidade técnica e a clareza dos requisitos.			Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO		
P-03	Padronização de Requisitos Mínimos: Exigir que o requisitante defina, já no ETP, os padrões normativos (ABNT/TIA) e a infraestrutura física mínima (racks e canaletas) para orientar a empresa contratada.			Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de erros detectados pelo SEACO, realizar reunião de saneamento imediato (Força-Tarefa) entre Requisitante e Agente de Contratação para correção em até 48h, evitando a paralisação do processo.			Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de custos do projeto executivo em desacordo com os preços praticados no mercado.	Utilização de fontes limitadas (apenas cotações diretas com fornecedores), recebimento de orçamentos discrepantes entre si ou desatualização de valores em relação à complexidade da rede de fibra óptica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Orçamento subestimado, levando a uma licitação deserta ou fracassada; ou orçamento superestimado, gerando risco de sobrepreço e questionamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Cesta de Preços Diversificada: Obrigatoriedade de utilizar, de forma combinada, o Painel de Preços do Governo Federal, contratações similares de outros órgãos e cotações diretas, conforme a Instrução Normativa vigente.			Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA		
P-02	Padronização do Mapa de Cotação: Utilizar formulário padrão que detalhe as especificações técnicas mínimas exigidas, garantindo que todos os fornecedores orcem exatamente o mesmo objeto.			Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO		
P-03	Saneamento de Discrepâncias: Análise crítica das cotações recebidas, descartando valores manifestamente inexequíveis ou excessivos que possam distorcer a média de mercado.			Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA		
P-04	Definição de Prazo de Retorno: Estabelecer prazo formal e razoável para resposta dos			Responsáveis: FELIPPE DA SILVA TERRA,		

fornecedores, visando evitar a paralisação do processo por falta de quórum de orçamentos.

ATTILA BORGES DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01	Ampliação da Pesquisa: Reemissão de solicitações para um novo grupo de fornecedores ou consulta a associações de classe e sites especializados.	Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA
C-02	Uso de Referências Oficiais: Em caso de ausência de cotações diretas, priorizar o uso de tabelas de referência de serviços de engenharia ou TI reconhecidas.	Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de informações técnicas imprecisas, plantas desatualizadas ou medidas incorretas sobre o CPD e os racks do campus para a empresa contratada.	Falha na atualização das plantas DWG ou interpretação incorreta das limitações físicas e rotas de canaletas existentes pela área técnica.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Necessidade de retrabalho no projeto executivo, aumento de custos por aditivos contratuais e ajustes físicos não previstos nos racks e cabeamento.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Validação Prévia de Campo: Realização de vistoria técnica pela equipe de TI (Setor Requisitante) para validar as plantas DWG e as medidas reais do CPD e dos racks antes da publicação do edital.	Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO
P-02	Memorial Descritivo de Infraestrutura: Inclusão de fotos, diagramas e relatório de limitações físicas (distâncias e espaços disponíveis) como anexo obrigatório ao Termo de Referência.	Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA
P-03	Definição de Redundância Mínima: Especificar claramente no edital a necessidade de rotas alternativas e redundância, evitando que a contratada projete algo que a estrutura física não comporte.	Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA

Ações de Contingência

C-01	Revisão imediata do escopo técnico, ajuste das rotas projetadas e validação in loco com a contratada para corrigir as inconsistências sem paralisar o contrato.	Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos formais que apontem ambiguidades, erros técnicos ou cláusulas restritivas no edital de contratação do projeto executivo.	Falha na redação técnica ou falta de clareza sobre as obrigações da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Suspensão do pregão, necessidade de reabertura de prazos e atraso no cronograma de contratação.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Revisão Cruzada (Checklist): Validação final do edital pelo SEACO (jurídico/administrativo) e pelo Setor Requisitante (técnico/informática) antes da publicação.	Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA
P-02	Transparência Técnica: Anexar ao Termo de Referência todos os dados de infraestrutura disponíveis, reduzindo a necessidade de pedidos de esclarecimento sobre o local.	Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA
P-03	Uso de Modelos Padronizados: Utilização dos modelos da AGU e manuais internos da Uned Angra dos Reis para evitar erros de forma.	Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA

Ações de Contingência

C-01	Força-tarefa entre Agente de Contratação e Equipe Técnica para resposta célere (em até 3 dias úteis) e, se necessário, republicação imediata do edital corrigido.	Responsáveis: ATTILA BORGES DE CARVALHO, FELIPPE DA SILVA TERRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de empresa que apresentou lance manifestamente abaixo do preço de mercado (inexequível) ou desclassificação de várias empresas por não atenderem aos requisitos de habilitação técnica.	Disputa acirrada entre licitantes sem análise prévia de custos ou falta de compreensão das exigências de qualificação técnica (como a necessidade de profissionais registrados no CREA/CFT para assinar o projeto de rede).	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1	Comprometimento da viabilidade técnica e do cronograma.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Diligência de Exequibilidade: Realizar análise rigorosa da planilha de custos da empresa vencedora antes da adjudicação, exigindo a comprovação de que o valor cobre os custos de engenharia e visitas técnicas.	Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO
P-02	Critérios de Habilitação Claros: Detalhar no edital a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com projetos de infraestrutura de rede de fibra óptica e registro nos conselhos de classe.	Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA

P-03	Exigência de Amostras ou Portfólio (se aplicável): Prever no TR a apresentação de documentos que comprovem que a empresa já realizou projetos similares em complexidade à Uned Angra dos Reis.	Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO
Ações de Contingência		
C-01	Convocação imediata dos licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para negociação de preço conforme o valor estimado pela administração. (AÇÃO A SER TOMADA PELO PREGOEIRO)	Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA
C-02	Conceder prazo legal para que as empresas corrijam falhas formais nas propostas, desde que não alterem a substância do preço ou do objeto, visando o aproveitamento do certame. (AÇÃO A SER TOMADA PELO PREGOEIRO)	Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A contratada entrega o projeto executivo final sem observar todas as especificações do Termo de Referência (ex: falta de arquivos DWG, ausência de assinatura técnica, ou rotas de fibra incompatíveis com o que foi vistoriado).	Fiscalização ineficiente durante a execução do contrato ou falta de clareza da empresa quanto aos padrões de entrega exigidos pelo CEFET.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilizar o projeto para a futura licitação de instalação, necessidade de retrabalho técnico e atraso na modernização da infraestrutura do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de Recebimento Provisório: Estabelecer em edital que o projeto só será considerado "entregue" após a emissão de um Termo de Recebimento Provisório, garantindo um prazo de 15 dias para a TI e o SEPAT conferirem a integridade dos arquivos e a qualidade técnica.			Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA		
P-02	Acompanhamento de Marcos de Entrega: Realizar reuniões de medição parciais durante a elaboração do projeto para corrigir rumos antes da entrega final.			Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO		
P-03	Checklist de Recebimento (SEPAT/Fiscal): Disponibilizar para o fiscal do contrato e para o Setor de Patrimônio uma lista de verificação (Ex: arquivos em PDF e DWG, Memorial Descritivo, ART/RRT paga e assinada).			Responsável: ATTILA BORGES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da empresa para correção das inconsistências no prazo de 5 a 10 dias úteis, sob pena de retenção do pagamento e aplicação de sanções administrativas previstas em edital. (AÇÃO A SER TOMADA PELO FISCAL DO CONTRATO)			Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA		
C-02	Glosa de Pagamento: Retenção proporcional do pagamento até que todos os vícios técnicos sejam sanados e o projeto esteja apto para uso. (AÇÃO A SER TOMADA PELO FISCAL DO CONTRATO)			Responsável: FELIPPE DA SILVA TERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPPE DA SILVA TERRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 15:56:25.

ATTILA BORGES DE CARVALHO

Chefe SINFO-AR

