

SECRETARIA EXECUTIVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO	17/12/2025 10:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos do processo de serviço de acesso de TV por assinatura digital 20 (vinte) pontos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/12/2025 15:37	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
26/12/2025 12:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	RISCO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO	Atraso no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Administração ficará desinformada de acontecimentos importantes e relevantes no cenário nacional.

Ações Preventivas

P-01 Atentar para os prazos e cobrar dos setores responsáveis agilidade no Processo.

Responsáveis: VICTOR RICARDO ROCHA TUIRA, UELITON JOSE DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Atentar para o uso correto da legislação atualizada e cumprir prazos estabelecidos.

Responsáveis: VICTOR RICARDO ROCHA TUIRA, UELITON JOSE DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de material incorreto	Empresa não se ateu as especificações do serviço adequado à necessidade do Requisitante.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Administração será prejudicada pela baixa qualidade do produto ofertado em desconformidade com o licitado.

Ações Preventivas

P-01 Fazer glosa do serviço a menor.

Responsáveis: ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO, VICTOR RICARDO ROCHA TUIRA, UELITON JOSE DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Fazer medição constante e verificar se está conforme consta no contrato.

Responsáveis: VICTOR RICARDO ROCHA TUIRA, UELITON JOSE DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Empresa alega desconhecimento dos termos contratuais; Conhecimento das responsabilidades da contratada, lembrando ao fornecedor sobre as possíveis sanções previstas em edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Empresa não atende as necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Notificar a empresa e cobrar conforme contrato.

Responsáveis: ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO, VICTOR RICARDO ROCHA TUIRA, UELITON JOSE DUARTE

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/12/2025 às 14:44:44.

VICTOR RICARDO ROCHA TUIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/12/2025 às 14:46:12.

UELITON JOSE DUARTE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/12/2025 às 15:07:22.