

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA	01/04/2025 16:02
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação direta da Telefônica Brasil S.A. por inexigibilidade de licitação para prestação de serviços de linhas fixas analógicas		

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	não cumprimento de requisitos legais	não fazer a instrução processual adequada para contratação direta da Telefônica	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	cessar as linhas telefônicas das unidades (fiscalização e policia militar ambiental)					
Ações Preventivas						
P-01	consultar trâmites de contratação afins bem sucedidas			Responsáveis: ANA PAULA DA SILVA MOREIRA DE PINHO FONTENELE, ELISANGELA MARIA DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer check-list de verificação.			Responsável: ELISANGELA MARIA DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	não pagamento das contas referentes ao consumo das unidades	não concluir os trâmites da contratação direta da Telefônica no prazo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	descontinuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	iniciar novo processo com antecedência adequada			Responsáveis: ANA PAULA DA SILVA MOREIRA DE PINHO FONTENELE, ELISANGELA MARIA DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Atentar-se ao cumprimento de prazos da instrução processual com escalas de tempo.			Responsável: ANA PAULA DA SILVA MOREIRA DE PINHO FONTENELE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISANGELA MARIA DE MORAIS
Agente de contratação

ANA PAULA DA SILVA MOREIRA DE PINHO FONTENELE
fiscal da contratação