ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	AIRTON CESAR CARNAVALE	05/11/2026 16:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços contínuos de telefonia móvel (SMP) e de longa distância (STFC-LD)

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	Especificação incorreta da necessidade.	Especificação incorreta ou insuficiente de conteúdos, elementos e demais requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda especificada no Termo de Referência/Projeto Básico.					
2	Necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão minuciosa dos artefatos de planejamento da contratação, previamente à autorização da contratação.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Desfazimento do procedimento de contratação e revisão dos artefatos.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
C-02	Abertura de novo procedimento de contratação.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação deserta ou fracassada	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal)					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo					
3	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-02	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-04	Ampla divulgação do certame.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-05	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
C-02	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço não reflete o mercado	ETP/TR com informações erradas /equivocadas, que não refletem o mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar					

1	deserto ou fracassado.	
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.	
3	Contratação de fornecedor com preço superestimado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento	**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores	**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE
	Ações de Contingência	
C-01	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).	**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE
C-02	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE
C-03	Refazimento da fase de pré-cotações.	**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma insatisfatória	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços.					
2	Prejuízo ao planejamento de contratações, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa					
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados.					
4	Descumprimento das cláusulas contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração detalhada do ETP/TR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-02	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas /ocorrências.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-03	Prever no edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-04	Estabelecer comunicação com a Contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-05	Acompanhar se as faturas digitais estão sendo disponibilizadas dentro de prazo hábil para pagamento.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-06	Caso seja constatado que há valores cobrados nas faturas em desacordo, proceder com a abertura de protocolos perante à(s) operadora(s)			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
C-02	Comunicação tempestiva e reitera à empresa para regularização das pendências apontadas.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionatório.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar fiscalização adequada, seguindo os formulários oficiais			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-02	Buscar capacitação via Escola do Governo ou solicitar a chefia imediata			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
C-02	Notificar a empresa toda vez que cometer infração, deixando de cumprir as clausulas previstas no Edital e seus anexos, abrir processo sancionador sempre que a situação exigir			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desinteresse da empresa em prorrogar o contrato	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação devido consulta atrasada ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento de mercado com antecedência, se existe solução mais vantajosa			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-02	Consultar a empresa com 06 meses de antecedência.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada preço mais vantajoso.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
C-02	Em caso de consulta com 06 meses, a empresa demonstrar desinteresse em renovar, notificar o demandante imediatamente			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e Gestão do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consubstanciar o ETP/TR para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame e na fase interna, observando os prazos estabelecidos no documentos de formalização da demanda para inicio dos serviços			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
C-02	Devolver o processo para o demandante no prazo mais breve possível, afim de que sejam feitas as correções apontadas pela licitação ou jurídico			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mercado da Telefonia	Modificação do formato de prestação dos serviços no mercado de telefonia brasileiro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mudança de tecnologia ao decorrer do processo licitatório e do(s) contrato(s) havendo a necessidade de reformulação do ETP/TR ou de abertura de novo processo de contratação.					
2	Alterações nas leis/normativos existentes e/ou aprovação de nova lei/normativas para o setor de telecomunicações que alterem a prestação do serviço, havendo necessidade de abertura de novo processo de contratação.					
3	Determinação legal que a operadora não pode mais atuar na área em que está prestando o serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as informações sobre o mercado na mídia.			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		
P-02	Manter contato regular com a empresa.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Como a Coordenara não tem gerência sobre o mercado de telefonia, caso haja qualquer alteração de mercado/normativa, entre outros, analisar a abertura de novo processo.			**Responsável:** OZERIO TADEU PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AIRTON CESAR CARNAVALE

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 16:42:21.

Gestão de Contrato

OZERIO TADEU PEREIRA

Autoridade competente