

Matriz de Gerenciamento de Riscos 115/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

115/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual Aquisição de Materiais de Informática de Redes/Wlan e CFTV

Responsável pela Edição

RAFAEL DE FREITAS CANDIDO

Data de Criação

16/09/2025 14:53

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 de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Insatisfação dos usuários

Ações Preventivas

P-01 Revisão da especificação da solução

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI

P-02 Submeter a especificação à análise de potenciais fornecedores com soluções distintas

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI

P-03 Revisão da especificação da solução antes da emissão do TR

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI

Ações de Contingência

C-01 Retificar especificação e publicar novamente o edital

Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não aquisição da solução em planejado

Ações Preventivas

P-01 Reuniões semanais para finalização das fases no prazo planejado

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI

P-02 Controle do “Plano de Contratação” por toda a equipe de contratação

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI

P-03 Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI

Ações de Contingência

C-01 Priorização do processo

Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO

C-02 Inclusão da solução no PAC 2025

Responsável: DAVI RIBEIRO MILITANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamentos no pregão	Questionamentos no pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Impugnação do edital

Ações Preventivas

P-01 Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.

Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA

P-02 Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI

Ações de Contingência

C-01 Análise e esclarecimento dos itens questionado

Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação	Impugnação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição da solução conforme planejado					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.			Responsável:	SARITA LUIZA DE OLIVEIRA	
P-02	Definição dos critérios de habilitação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsável:	SARITA LUIZA DE OLIVEIRA	
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsáveis:	RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI	
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar a equipe de contratação para análise e resposta dos pedidos de impugnação com objetivo de validar o tratamento			Responsável:	DAVI RIBEIRO MILITANI	
C-02	Revisão e republicação do edital			Responsáveis:	SARITA LUIZA DE OLIVEIRA, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado			Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível			Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		
C-02	Promover nova contratação			Responsáveis: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Atraso na entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, SARITA LUIZA DE OLIVEIRA, DAVI RIBEIRO MILITANI		
P-02	Exigir documentação comprobatória, nos termos de jurisprudência do TCU, que a contratada tem capacidade para prestar/fornecer o objeto desta contratação			Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		
P-03	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		
P-04	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsáveis: DAVI RIBEIRO MILITANI, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsáveis: DAVI RIBEIRO MILITANI, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa do produto, devido à divergências e /ou por condições inadequadas do objeto entregue	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		
P-02	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.