

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2025	EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA	24/09/2025 10:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC .		

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	Ausência de recursos para a contratação	Ausência de recursos financeiros ou no PCA para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar com antecedência a disponibilidade orçamentária e inclusão no PCA.			Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento do cronograma de entregas da contratação, de modo a adequar o dispêndio a ser realizado em 2026, conforme a disponibilidade orçamentária.			Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Anulação/Revogação do Certame Licitatório	Impugnação administrativa originada de contestação de participantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reinício do planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços com valores exequíveis e exigência da prestação dos serviços compatível com o existente no mercado.			Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação e eliminação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Repercussão midiática negativa.	Exposição decorrente de contratação de serviços relacionados a tema tratado de forma controversa pela mídia.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar justificativa da contratação, havendo de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração. Deve-se justificar a necessidade da contratação, as especificações técnicas do serviço e o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço pelo órgão ou em dados demonstrativos da perspectiva futura da demanda.			Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pregão para realizar os ajustes ao Termo de Referência e instrumento convocatório, caso necessário.			Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Intercorrências instrucionais não previstas pela Equipe de Planejamento da Contratação - EPC.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postergação da data prevista para implantação da nova solução neste exercício de 2026.					

Ações Preventivas		
P-01	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil	Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA
Ações de Contingência		
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.	Responsável: EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON LUIZ NASSAR GOUVEA

Coordenador



Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 17:02:28.