

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	HERNANDO SOARES ARAUJO	28/04/2026 11:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de sistema de áudio de comunicação com tradução simultânea e consecutiva com recurso criptográfico		

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: HERNANDO SOARES ARAUJO		
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: HERNANDO SOARES ARAUJO		

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.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reinício e revisão do planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar estrita observância às normas legais, infralegais e à jurisprudência dos órgãos de controle aplicáveis ao objeto da contratação			Responsável: HERNANDO SOARES ARAUJO		
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: HERNANDO SOARES ARAUJO		

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: HERNANDO SOARES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pregão para realizar os ajustes ao Termo de Referência e instrumento convocatório, caso necessário.			Responsável: HERNANDO SOARES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo	Intercorrências instrucionais não previstas pela	Planejamento	Administração	Médio	

contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação - EPC.	
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: HERNANDO SOARES ARAUJO
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: HERNANDO SOARES ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação Deserta ou Fracassada	Especificações técnicas restritivas ou estimativa de valor em desconformidade com os preços praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postergação da data prevista para implantação da solução; reinício ou atualização dos artefatos do planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços com valores exequíveis; especificação de requisitos alinhados às soluções existentes no mercado; exigência apenas dos requisitos de qualificação técnica e econômica-financeira estritamente necessários.			Responsável: HERNANDO SOARES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Responsável: HERNANDO SOARES ARAUJO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HERNANDO SOARES ARAUJO

Supervisor

 Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 16:01:37.