

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS	29/02/2024 09:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de telecomunicações, por meio de transmissão de voz, para prestação 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	CONTRATAÇÃO REALIZADA COM ETP GENÉRICO	Desperdício de recursos públicos	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos públicos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisa de modelos de ETP utilizadas na Administração Pública		Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Capacitação da equipe.		Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	QUANTIDADES INSUFICIENTES NOS ITENS DEMANDADOS	Insuficiência de critérios na aceitação da proposta, não produzindo resultados capazes de atender às necessidades da Instituição; Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Insuficiência de critérios na aceitação da proposta.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Levantamento de demandas durante a pesquisa realizada nos demais órgãos da Administração observando os pré-requisitos que foram exigidos pelos outros órgãos, visando inserir no Termo de Referência características que possam atender com eficiência satisfatória as demandas do DNOCS.		Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Readequação do Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar		Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO	Atraso no processo de contratação e assegurar a prestação do serviço	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle		Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as impugnações e recursos.		Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
Chefe do Serviço de Atividades Gerais