

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2025

Responsável pela Edição

GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA

Data de Criação

04/02/2025 15:33

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos smartphones mediante comodato e/ou aquisição.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/02/2025 15:59	1.0	Este Documento é concernente à fase preparatória, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, art. 18, inciso X.	GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação Inadequada	Incompatibilidade dos aparelhos fornecidos com as necessidades da instituição.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

O dimensionamento incorreto das especificações pode impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de propostas suficientes para a aquisição ou até mesmo no preço ofertado pelos licitantes, pois a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, pode causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.

Ações Preventivas

P-01	Realizar estudo prévio e especificações claras no Termo de Referência.	Responsáveis: GRAZIELLA DORTA, MAIKE MARQUES	PAULA	ATUM
			ANDRE	

Acções de Contingência

C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).	Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA, MAIKE ANDRE MARQUES
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Enquadramento do modelo de porte e tipo de empresa participante, pesquisa de preços deficiente ou valores ofertados pelas empresas acima do preço estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante. Tempo demandado com a realização de um novo procedimento licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado. Verificar com os fabricantes qual o porte das distribuidoras autorizadas a comercializar os seus produtos.	Responsáveis: GRAZIELLA DORTA, MARQUES	PAULA MAIKE	ATUM ANDRE
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------	------------

Ações de Contingência

C-01	Repetir o certame com pesquisa de preços atualizadas orientando para o tipo de participação das empresas.	Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA, MAIKE ANDRE MARQUES
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações e Pedidos de Esclarecimento	Eventual falha no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Possíveis atrasos na execução da licitação, e consequentemente no prazo de entrega do objeto.

Acções Preventivas

P-01	Instrução correta do processo na fase de planejamento, visando uma apresentação clara e detalhada.	Responsáveis: GRAZIELLA DORTA, MAIKE MARQUES	PAULA	ATUM
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	------

Acções de Contingência

C-01

Caso a impugnação seja deferida e implique alterações no edital, deverá ser designada nova data para o certame, com nova publicação do edital e reabertura do prazo para envio de propostas.

Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, SAMUEL DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Entrega do Objeto	Descumprimento do prazo de entrega, equipamento não entregue no prazo estipulado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato direto com o setor de licitações do contratado informando prazos legais para execução do objeto. Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e possíveis implicações quanto ao atraso.			Responsáveis: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, RICARDO TEJADA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais e acompanhamento do cronograma.			Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, DANIEL MITSURU YASUNAKA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Defeitos de Fabricação	de Aparelho celular com defeitos de fábrica que impossibilitam o bom desempenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda do tempo útil de uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantia contratual, exigir atestado de qualidade do equipamento antes da entrega.			Responsáveis: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, RICARDO TEJADA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato imediato com a contratada.			Responsáveis: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, RICARDO TEJADA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão contratual antecipada	Interrupção do contrato prejudica os serviços do Core-SP.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviços do Core-SP prejudicados.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir cláusulas contratuais claras sobre rescisão, incluindo aviso prévio e multas aplicáveis; prever alternativas de transição para outro fornecedor sem interrupção dos serviços.			Responsáveis: DANIEL MITSURU YASUNAKA, JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar elaboração de Processo Administrativo emergencial para suprir a rescisão precoce.			Responsável: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção ou falha no serviço de telefonia móvel	Instabilidade na frequência do sinal.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso e/ou interrupção nas tarefas da Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantia de qualidade mínima do serviço com penalidades em caso de descumprimento.			Responsável: RICARDO TEJADA		
P-02	Previsão de níveis mínimos de qualidade no contrato (SLA - Service Level Agreement).			Responsável: DANIEL MITSURU YASUNAKA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar conexões Wi-Fi e aplicativos alternativos. Comunicar imediatamente a equipe de TI ou responsável pela gestão do contrato.			Responsável: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alteração de regulamentação	de Mudança na regulamentação da ANATEL que impacte o contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Execução contratual prejudicada.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento da legislação e renegociação contratual se necessário.			Responsáveis: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, RICARDO TEJADA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato imediato com a contratada.			Responsáveis: JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, RICARDO TEJADA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA

Assessora Técnica em Licitações

JAILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

Coordenador Geral