

Matriz de Gerenciamento de Riscos 94/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2025	RAFAEL DE FREITAS CANDIDO	07/07/2025 08:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa Terceirizada para realização de Manutenção Preventiva, Corretiva e Expansão do Sistema de CFTV.		

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	Especificação de requisitos técnicos	Planejamento	Administração	Médio	
	direcionados a um único fornecedor	direcionados a um único fornecedor				
	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		Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI, 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	Tempo hábil para finalização do processo	Planejamento	Administração	Médio	
	conforme planejado	conforme planejado				
	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: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		
	C-02	Inclusão da solução no PAC 2025		Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, 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.		Responsáveis: DAVI RIBEIRO MILITANI, SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		
	P-02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações		Responsável: DAVI RIBEIRO MILITANI		
	Ações de Contingência					

C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionado				Responsáveis: DAVI RIBEIRO MILITANI, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO
C-02	Revisão e republicação do edital				Responsáveis: DAVI RIBEIRO MILITANI, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, SARITA LUIZA DE OLIVEIRA

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: DAVI RIBEIRO MILITANI		
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			Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Disponibilizar a equipe de contratação para análise e resposta dos pedidos de impugnação com objetivo de validar o tratamento			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		
C-02	Revisão e republicação do edital			Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		

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			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível			Responsável: ALEXANDRE FIENO DA SILVA		
C-02	Promover nova contratação			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI, SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		

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: DAVI RIBEIRO MILITANI, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
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: DAVI RIBEIRO MILITANI, RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsáveis: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO, DAVI RIBEIRO MILITANI		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		

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.			Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.			Responsável: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

RAFAEL DE FREITAS CANDIDO

Equipe de apoio

DAVI RIBEIRO MILITANI

Autoridade competente

SARITA LUIZA DE OLIVEIRA

Agente de contratação

ALEXANDRE FIENO DA SILVA

Autoridade competente

RASCUNHO