

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

### 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

10/04/2025 09:36

Nível do Risco (Ly P) Nº Item

Objeto da Matriz de Riscos

20/2025

Contratação do serviço de Acesso Dedicado à internet de 1 Gbs para os Campus e de 500Mbps para Fazenda Alvorada.

Causa do Risco

Causa do Risco

### 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

### 3. Riscos Identificados

Número Risco

Número Risco

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	conhecimento técnico para o planeiamento		Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Adquirir o serviço	incorretamente.				
	Ações Preventiv					
P-01		com conhecimento sobre o objeto da co al. Designar membro com mais experiência em		itar <b>Responsável</b> :	: CLEDJAN TORRES DA C	OSTA
P-02	Solicitar aos servi	dores cursos de aperfeiçoamento e atualizaçã	io.	Responsável	: CLEDJAN TORRES DA C	OSTA
P-03	Incentivar aos se dúvidas.	rvidores a consulta ao setor técnico compet	ente para esclare	cer <b>Responsável</b> :	: CLEDJAN TORRES DA C	OSTA
	Ações de Contin	gência				
C-01	Incluir reforço de planejamento.	e servidores experientes ou substituir mer	nbros da equipe	de <b>Responsável</b> :	: CLEDJAN TORRES DA C	OSTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação incompleta ou incorreta do objeto	Especificação incompleta ou incorreta do serviço desejado por falta de planejamento ou conhecimento técnico.		Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação fora	da especificação, atendendo parcialmente ou	não atendendo a	finalidade pretendi	da.	
	Ações Preventiv	as				
P-01	Verificar outros p Pública.	rocessos de contratação similares realizados	s pela Administra	ção <b>Responsável</b> :	: MARIO CRISTIANO LOF MOURA	PES DE
P-02	Propor uma espec	cificação detalhada do objeto, abrangendo tod	a a necessidade.	Responsável:	: MAURICIO RIBEIRO SEN	A
	Ações de Contin	gência				
C-01	Elaborar relatório	de ocorrências para auxílio nas demais contra	atações.	Responsável:	: MARIO CRISTIANO LOF MOURA	PES DE
C-02	Consultar fornece legais.	edor para tentativa de resolução, caso este	ja dentro dos limi	tes <b>Responsável</b> :	: CLEDJAN TORRES DA C	OSTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	'	Dimensionar inadequadamente a quantidade dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Serviço não aten	der ao esperado.				
	Ações Preventiv	·				
P-01	Consultar outras quantitativos.	contratações da Administração Pública p	oara verificação d	dos <b>Responsável</b> :	: MARIO CRISTIANO LOF MOURA	PES DE
P-02	Estimar uma març	gem de segurança a mais para demandas ines	speradas.	Responsável:	: MARIO CRISTIANO LOF MOURA	PES DE
	Ações de Contin	gência				
C-01	•	e viabilidade de aquisição de mais produtos/so	erviços.	Responsável:	: MAURICIO RIBEIRO SEN.	A

Fase

Alocado para

Nível do Risco (I x P)

Nº Item

R-04	•	o Servidores com necessidad o atualização e treinamento para op fases do processo.	Dlanaiamanta	Administração	Médio		
1	Impactos	a prestação de serviços					
1	Ações Preventiv						
P-01	-	sa dos artefatos do planejamento da co	ontratação.	Responsável:	ANA KAROLLINNY ARAU	JO LIRA	
	Ações de Contir			•			
C-01	Incentivo à realiz	ação de treinamento e capacitação.		Responsável:	: CLEDJAN TORRES DA CO	OSTA	
Número	Risco	Causa do Risco Propostas comerciais/ofertas cor	Fase n valor	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Licitação deserta	acima do máximo aceitável administração.		Administração	Médio		
	Impactos						
1 2	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo. Retrabalho relacionado com a realização de um novo processo.						
2	Ações Preventiv		JIOCESSO.				
P-01	•	o do processo de contratação.		Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO	OSTA	
P-02		ição do bem quanto as suas especificio	dades.	-	MARIO CRISTIANO LOF		
					MOURA		
P-03	instalação, frete e	-	serviço, levando em cor	nta a <b>Responsável</b> :	: MAURICIO RIBEIRO SENA	A	
C-01	Ações de Contin	ergencial/ adesão à Ata SRP.		Resnonsável:	ANA KAROLLINNY ARAUJ	10 LIRA	
C-02	•	ergencial do prestador de serviço atua	l até a aquisição do bem	•			
C-03	Realização de no	ovo processo licitatório.		Responsável:	ANA KAROLLINNY ARAU	JO LIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	impedida	a Empresa participar com as co obrigatórias vencidas.	ertidões Planejamento	Administração	Médio		
1	Impactos						
1		ntrega dos equipamentos.					
	ACORE PREVENTIV	/ac					
P-01	Ações Preventiv  Manter comunica		aridade da empresa.	Responsável:	ANA KAROLLINNY ARAU.	JO LIRA	
P-01	Manter comunica	ıção e verificar constantemente a regul	aridade da empresa.	Responsável:	ANA KAROLLINNY ARAU	JO LIRA	
P-01 C-01	Manter comunica <b>Ações de Conti</b>	ıção e verificar constantemente a regul	·		ANA KAROLLINNY ARAU.		
	Manter comunica <b>Ações de Conti</b>	ıção e verificar constantemente a regul n <b>gência</b>	·				
C-01	Manter comunica Ações de Contin Abertura de novo Risco Ausência	nção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ a Causa do Risco	desão à Ata SRP	Responsável:	: CLEDJAN TORRES DA CO	OSTA	
C-01	Manter comunica Ações de Contir Abertura de novo Risco	rção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ a Causa do Risco e	desão à Ata SRP	Responsável:	: CLEDJAN TORRES DA CO	OSTA	
C-01 Número	Manter comunica  Ações de Contir Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários of financeiros  Impactos	oção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.	desão à Ata SRP Fase	Responsável:	: CLEDJAN TORRES DA CO	OSTA	
C-01 Número	Manter comunica  Ações de Contir Abertura de novo  Risco  Ausência do recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real	oção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e Impossibilidade de aquisição.	desão à Ata SRP Fase	Responsável:	: CLEDJAN TORRES DA CO	OSTA	
C-01 Número R-07	Manter comunica  Ações de Contir Abertura de novo  Risco  Ausência do recursos orçamentários or financeiros  Impactos  Serviço não real  Ações Preventiv	nção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e Impossibilidade de aquisição.	esão à Ata SRP  Fase  Planejamento	Responsável: Alocado para Administração	: CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P) Alto	OSTA  Nº Item	
C-01 Número R-07 1 P-01	Manter comunica  Ações de Contir Abertura de novo  Risco  Ausência do recursos orçamentários or financeiros  Impactos  Serviço não real  Ações Preventiv  Solicitar antecipa	nção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e Impossibilidade de aquisição. izado. //as damente recurso extra para a aquisiçã	esão à Ata SRP  Fase  Planejamento	Responsável:  Alocado para  Administração  Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P) Alto	OSTA  Nº Item	
C-01 Número R-07	Manter comunica  Ações de Contir Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ	rção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição. izado. //as damente recurso extra para a aquisiçãoses altamente necessárias.	esão à Ata SRP  Fase  Planejamento	Responsável:  Alocado para  Administração  Responsável:	: CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P) Alto	OSTA  Nº Item	
C-01  Número  R-07  1  P-01  P-02	Manter comunica  Ações de Contin  Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos  Serviço não real  Ações Preventiv  Solicitar antecipa  Priorizar aquisiçõ  Ações de Contin	rção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição. izado. //as damente recurso extra para a aquisição eles altamente necessárias. ngência	Planejamento o do bem.	Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P) Alto	OSTA  Nº Item  OSTA  OSTA	
C-01 Número R-07 1 P-01	Manter comunica  Ações de Contir Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ  Ações de Contir Realizar novo es	rção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição. izado. //as damente recurso extra para a aquisiçã ies altamente necessárias. ngência studo técnico para novo certame, com	Planejamento o do bem.	Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P) Alto	OSTA  Nº Item  OSTA  OSTA	
C-01 Número R-07  1 P-01 P-02	Manter comunica  Ações de Contin  Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos  Serviço não real  Ações Preventiv  Solicitar antecipa  Priorizar aquisiçõ  Ações de Contin	rção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as damente recurso extra para a aquisição des altamente necessárias. ngência studo técnico para novo certame, com a ata existente.	Planejamento o do bem.	Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P) Alto	OSTA OSTA OSTA	
C-01  Número  R-07  1  P-01 P-02  C-01	Manter comunica  Ações de Contir Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ  Ações de Contir Realizar novo es do vencimento da	rção e verificar constantemente a regul ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as damente recurso extra para a aquisição des altamente necessárias. ngência studo técnico para novo certame, com a ata existente.	Planejamento o do bem.	Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável: Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO MAURICIO RIBEIRO SENA	OSTA OSTA OSTA A OSTA	
C-01 Número  R-07  1 P-01 P-02 C-01 C-02	Manter comunica  Ações de Contin  Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos  Serviço não real  Ações Preventiv  Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ  Ações de Contin  Realizar novo es do vencimento da Realocação de re	ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e Impossibilidade de aquisição.  izado. //as damente recurso extra para a aquisição es altamente necessárias. ingência studo técnico para novo certame, com a ata existente. ecurso.  Causa do Risco	Planejamento  o do bem.  três meses de antecedê	Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO	OSTA OSTA OSTA	
C-01 Número  R-07  1 P-01 P-02 C-01 C-02	Manter comunica  Ações de Contin Abertura de novo  Risco  Ausência do recursos orçamentários of financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ Ações de Contin Realizar novo es do vencimento da Realocação de re  Risco  Descumprimento	ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as idamente recurso extra para a aquisição des altamente necessárias. ngência etudo técnico para novo certame, com a ata existente. ecurso.	Planejamento  o do bem.  três meses de antecedê  Fase  que o	Responsável: Alocado para Administração Responsável: Responsável: Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO MAURICIO RIBEIRO SENA	OSTA OSTA OSTA A OSTA	
C-01 Número  R-07  1 P-01 P-02  C-01 C-02  Número  R-08	Manter comunica  Ações de Contin Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ Ações de Contin Realizar novo es do vencimento da Realocação de re  Risco  Descumprimento contratual por parte da empresa.  Impactos	ngência o certame / contratação emergencial/ ao certame / contratação emergencial/ ao causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as idamente recurso extra para a aquisição des altamente necessárias. ngência estudo técnico para novo certame, com a ata existente. ecurso.  Causa do Risco Empresa vencedora pode alegar e bem licitado sofreu reajuste du processo de aquisição.	Planejamento  o do bem.  três meses de antecedê  Fase  que o	Responsável: Alocado para  Administração  Responsável: Responsável: Responsável: Alocado para	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO MAURICIO RIBEIRO SENA CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)	OSTA OSTA OSTA A OSTA	
C-01  Número  R-07  1  P-01  P-02  C-01  C-02  Número	Manter comunica  Ações de Contin Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ Ações de Contin Realizar novo es do vencimento da Realocação de re  Risco  Descumprimento contratual por parte da empresa.  Impactos Não prestação de	ngência o certame / contratação emergencial/ ao certame / contratação emergencial/ ao causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as idamente recurso extra para a aquisição ies altamente necessárias. ngência studo técnico para novo certame, com a ata existente. ecurso.  Causa do Risco Empresa vencedora pode alegar e bem licitado sofreu reajuste dur processo de aquisição.	Planejamento  o do bem.  três meses de antecedê  Fase  que o	Responsável: Alocado para  Administração  Responsável: Responsável: Responsável: Alocado para	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO MAURICIO RIBEIRO SENA CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)	OSTA OSTA OSTA A OSTA	
C-01 Número  R-07  1 P-01 P-02  C-01 C-02  Número  R-08	Manter comunica  Ações de Contin Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ Ações de Contin Realizar novo es do vencimento da Realocação de re  Risco  Descumprimento contratual por parte da empresa.  Impactos Não prestação de Ações Preventiv	ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as damente recurso extra para a aquisição des altamente necessárias. ngência etudo técnico para novo certame, com a ata existente. ecurso.  Causa do Risco Empresa vencedora pode alegar e bem licitado sofreu reajuste dur processo de aquisição.  Ilo serviço //as	Planejamento  o do bem.  três meses de antecedê  Fase  que o rante o Planejamento	Responsável: Alocado para  Administração  Responsável: Responsável: Responsável: Alocado para  Administração	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO MAURICIO RIBEIRO SEN CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Médio	OSTA OSTA OSTA A OSTA N° Item	
C-01 Número  R-07  1 P-01 P-02  C-01 C-02  Número  R-08	Manter comunica  Ações de Contin Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos Serviço não real Ações Preventiv Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ Ações de Contin Realizar novo es do vencimento da Realocação de re  Risco  Descumprimento contratual por parte da empresa.  Impactos  Não prestação de Ações Preventiv Fiscalizar pontus objeto.	ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as damente recurso extra para a aquisição des altamente necessárias. ngência studo técnico para novo certame, com a ata existente. ecurso.  Causa do Risco Empresa vencedora pode alegar e bem licitado sofreu reajuste dur processo de aquisição.  do serviço //as almente cada ação da contratada co	Planejamento  o do bem.  três meses de antecedê  Fase  que o rante o Planejamento	Responsável: Alocado para  Administração  Responsável: Responsável: Responsável: Alocado para  Administração	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO MAURICIO RIBEIRO SEN CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Médio	OSTA OSTA OSTA A OSTA N° Item	
C-01 Número  R-07  1 P-01 P-02  C-01 C-02  Número  R-08	Manter comunica  Ações de Contin  Abertura de novo  Risco  Ausência de recursos orçamentários or financeiros  Impactos  Serviço não real  Ações Preventio Solicitar antecipa Priorizar aquisiçõ Ações de Contin Realizar novo es do vencimento da Realocação de resultada empresa.  Impactos  Não prestação de Ações Preventio Solicitar antecipa Priorizar aquisições de Contin Realizar novo es do vencimento da Realocação de resultada empresa.  Impactos  Não prestação de Ações Preventio Fiscalizar pontus objeto.  Ações de Contin	ngência o certame / contratação emergencial/ ao Causa do Risco e u Impossibilidade de aquisição.  izado. //as damente recurso extra para a aquisição des altamente necessárias. ngência studo técnico para novo certame, com a ata existente. ecurso.  Causa do Risco Empresa vencedora pode alegar e bem licitado sofreu reajuste dur processo de aquisição.  do serviço //as almente cada ação da contratada co	Planejamento  o do bem.  três meses de antecedê  Fase  que o rante o Planejamento	Responsável: Alocado para  Administração  Responsável: Responsável: Responsável: Alocado para  Administração  do Responsável:	CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Alto  CLEDJAN TORRES DA CO CLEDJAN TORRES DA CO MAURICIO RIBEIRO SEN CLEDJAN TORRES DA CO Nível do Risco (I x P)  Médio	OSTA OSTA OSTA OSTA Nº Item	

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

## 5. Responsáveis / Assinantes

### **CLEDJAN TORRES DA COSTA**

Autoridade competente

## MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

Membro da comissão de contratação

### **MAURICIO RIBEIRO SENA**

Membro da comissão de contratação

## ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA

Assistente em Administração