

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO	03/06/2025 10:59
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de empresa especializada para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), destinado à Sede e aos Cartórios Eleitorais.		

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	Comprometimento da continuidade dos serviços público	Falta de infraestrutura de comunicação essencial como atendimento ao cidadão, sem este serviço a administração pública perde agilidade, capacidade de resposta e integração, o que pode levar à interrupção ou degradação da qualidade dos serviços prestados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência da telefonia móvel compromete diretamente a eficiência, agilidade e continuidade das atividades administrativas, afetando a comunicação interna e externa, ao atendimento ao público e a resposta a situações emergenciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a gestão contratual com controle de prazos e renovação antecipada			Responsável: JANETE CLEMENTINO	DO LIVRAMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial de serviço de telefonia móvel para garantir a continuidade.			Responsável: JANETE CLEMENTINO	DO LIVRAMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de contratação de serviços essenciais por indisponibilidade orçamentária.	Ausência de previsão orçamentária adequada no planejamento anual, falhas na comunicação a área demantante e orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto (financeiro, operacional e institucional).					
	Ações Preventivas					
P-01	Integração entre planejamento da contratação e planejamento orçamentário, reserva de dotação orçamentária.			Responsável: JANETE CLEMENTINO	DO LIVRAMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação orçamentária com remanejamento de recursos.			Responsável: JANETE CLEMENTINO	DO LIVRAMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do princípio da eficiência	Falta de infraestrutura de comunicação essencial.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos, retrabalho, perda de produtividade, prejuízos ao interesse público					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado e contratação regular de serviços de teleonia móvel.			Responsável: JANETE CLEMENTINO	DO LIVRAMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial de serviço de telefonia móvel para garantir a continuidade.			Responsável: JANETE CLEMENTINO	DO LIVRAMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência contratual	Escolha inadequada do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos				
1	Interrupção do serviço e necessidade de novo certame.			
Ações Preventivas				
P-01	Análise criteriosa de habilitação técnica e financeira do fornecedor.	Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO		
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de penalidades e acionamento de garantias contratuais.	Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade técnica com a infraestrutura local	Falta de estudo técnico preliminar	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Serviço ineficiente ou inoperante em determinas áreas
Ações Preventivas	
P-01	Levantamento técnico das áreas de cobertura e compatibilidade com operadoras
Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO	
Ações de Contingência	
C-01	Ajuste contratual
Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO

Membro da comissão de contratação