

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2025	JESSICA DA VITORIA ALMEIDA	16/06/2025 08:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de suporte e manutenção da infraestrutura de Telefonia VoIP/fone@RNP		

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 não atender a necessidade da Administração	1. Falta de levantamento adequado das necessidades; 2. Especificações vagas ou imprecisas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e eficiência dos serviços.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
3	Necessidade de revisão ou rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis:	LUIZ OTAVIO REBELLO, BRUNORO DILEM, LIMA DE ANDRADE	BASTOS MATHEUS RAPHAEL
P-02	Reexame da documentação referente aos Estudos Técnicos preliminares antes da elaboração do Termo de Referência.			Responsáveis:	LUIZ OTAVIO REBELLO, BRUNORO DILEM	BASTOS MATHEUS
P-03	Análise de lições aprendidas em contratações anteriores.			Responsáveis:	LUIZ OTAVIO REBELLO, BRUNORO DILEM, LIMA DE ANDRADE	BASTOS MATHEUS RAPHAEL
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se é possível que o problema seja sanado com um aditivo contratual, caso o serviço já esteja em andamento.			Responsáveis:	PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME CAPISTRANO	AYRES
C-02	Rescisão do contrato, caso o serviço já esteja em andamento e impossibilidade de sanar o problema com aditivo contratual.			Responsáveis:	PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME CAPISTRANO	AYRES
C-03	Realização de nova licitação.			Responsáveis:	PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME CAPISTRANO	AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no levantamento das soluções de Mercado disponíveis	1. Falha na definição dos requisitos técnicos; 2. Falta ou deficiência na capacitação em compras públicas dos servidores envolvidos; 3. Quebra do princípio de imparcialidade da equipe (conflito de interesse) 4. Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos. 5. Desconhecimento técnico sobre a solução	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do preço contratado;					
2	Interrupção do processo de contratação por decisão judicial ou de órgão de controle.					
3	Não atendimento da necessidade que originou a contratação;					
4	Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência.					
5	Restrição indevida e/ou ilegal da competição.					
6	Responsabilização dos gestores;					
7	Direcionamento da contratação;					



Ações Preventivas			
P-01	Participação da área demandante durante o processo de levantamento das soluções de mercado disponíveis;	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM
P-02	Utilização de fontes diversas de pesquisa de mercado;	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM
Ações de Contingência			
C-01	Solicitação de apoio técnico especializado;	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM
C-02	Reavaliar e reescrever o ETP com apoio de especialistas.	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na elaboração de Termo de Referência (TR)	1. Desconhecimento técnico ou inexperiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; 2. Falha ou inconsistência na etapa de ETP 3. Falta de entendimento da solução adequada (demanda) 4. Falha na definição dos requisitos do TR (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução). 5. Ausência de metodologia de melhoria continuada do processo; 6. Desconhecimento da legislação 7. Copiar e colar documentos antigos, inadequados ou de outras instituições 8. Pressa na elaboração dos documentos 9. Análise de riscos da contratação inadequada 10. Falta ou deficiência na capacitação em compras públicas dos servidores envolvidos;	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos;
2	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.
3	Retrabalho e aumento do prazo para elaboração do TR
4	Contratação indevida ou que não atenda as necessidades ou demandas da Universidade.

Ações Preventivas			
P-01	Utilização de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude do TR;	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
P-03	Análise de lições aprendidas em contratações anteriores.	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
Ações de Contingência			
C-01	Reavaliar e reescrever o TR com apoio de especialistas.	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
C-02	Registro do ocorrido para aprendizado institucional.	Responsáveis:	LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
C-03	Verificar se é possível que o problema seja sanado com um aditivo contratual, caso o serviço já esteja em andamento;	Responsáveis:	PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
C-04	Rescisão do contrato, caso o serviço já esteja em andamento e impossibilidade de sanar o problema com aditivo contratual.	Responsáveis:	PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
C-05	Realização de nova licitação.	Responsáveis:	PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária	1. Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos; 2. Falta de planejamento. 3. Alteração das	Planejamento	Administração	Médio	



necessidades ao longo do processo licitatório.

Impactos		
1	Impossibilidade de contratação.	
Ações Preventivas		
Ações de Contingência		
C-01	Demonstrar claramente à alta gestão a importância da contratação.	Responsável: PAULO ALEXANDRE LOBATO
C-02	Verificar outras possibilidades de orçamento para realizar a contratação.	Responsável: PAULO ALEXANDRE LOBATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aprovação do Termo de Referência	Falta de informações completas ou detalhadas, dificultando a avaliação e aprovação pelos responsáveis.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no fornecimento da solução.	
2	Paralisação/descontinuidade das atividades ou diminuição delas.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
P-02	Revisão e validação interna.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
P-03	Consulta à especialistas.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
P-04	Acompanhamento e ajustes contínuos.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
P-05	Elaboração de lista de verificação para verificar a completude do Termo de Referência,	Responsáveis: LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
Ações de Contingência		
C-01	Alocação de servidor para providenciar ajustes, adequações e eventuais apontamentos ou impeditivos.	Responsáveis: PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
C-02	Revisão imediata do Termo de Referência	Responsáveis: LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cláusulas contraditórias ou mal definidas em instrumentos elaborados	1. Falta de clareza na redação; 2. Falta de integração entre as equipes responsáveis ou pela elaboração. 3. Deficiência na análise técnica e jurídica. 4. Falta de revisão e validação de múltiplos responsáveis. 5. Pressa ou improviso na elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Dúvidas na interpretação e aplicação das cláusulas.	
2	Comprometimento da qualidade e eficiência dos serviços.	
3	Descumprimento das obrigações contratuais.	
4	Descontinuidade ou interrupção dos serviços.	
5	Dificuldade no monitoramento e controle do contrato.	
6	Necessidade de revisão ou rescisão contratual.	
7	Desperdício de recursos públicos.	
Ações Preventivas		
P-01	Montagem de equipe multidisciplinar para a elaboração do Termo de Referência.	Responsáveis: PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
P-02	Revisão final minuciosa dos Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência e Contrato.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO, MATHEUS BRUNORO DILEM, RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
Ações de Contingência		
C-01	Verificar se é possível que o problema seja sanado com um aditivo contratual, caso o serviço já esteja em andamento.	Responsáveis: PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO





C-02	Rescisão do contrato, caso o serviço já esteja em andamento e impossibilidade de sanar o problema com aditivo contratual.	Responsáveis: PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
C-03	Realização de nova licitação.	Responsáveis: PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na tramitação do processo administrativo da contratação	1. Planejamento insuficiente. 2. Falta de capacitação dos servidores. 3. Falta de documentação completa e correta. 4. Respostas lentas dos responsáveis pela elaboração e setores internos. 5. Falta de integração entre setores. 6. Recursos e impugnações. 7. Imprevistos e situações excepcionais:	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Paralisação, descontinuidade ou diminuição das atividades dependentes dos serviços em questão
Ações Preventivas	
P-01	Realização de planejamento adequado e cronograma realista.
	Responsáveis: LUIZ OTAVIO REBELLO, BRUNORO DILEM, LIMA DE ANDRADE BASTOS MATHEUS RAPHAEL
P-02	Integração e comunicação entre responsáveis pela elaboração e setores envolvidos.
	Responsáveis: LUIZ OTAVIO REBELLO, BRUNORO DILEM, LIMA DE ANDRADE BASTOS MATHEUS RAPHAEL
P-03	Definição clara de responsabilidades.
	Responsáveis: LUIZ OTAVIO REBELLO, BRUNORO DILEM, LIMA DE ANDRADE BASTOS MATHEUS RAPHAEL
P-04	Revisão final minuciosa dos Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência.
	Responsáveis: LUIZ OTAVIO REBELLO, BRUNORO DILEM, LIMA DE ANDRADE BASTOS MATHEUS RAPHAEL

Ações de Contingência						
C-01	Alocar temporariamente mais servidores para acelerar o processo.			Responsáveis: PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		
C-02	Solicitar celeridade nas aprovações.			Responsáveis: PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO
Membro da comissão de contratação

MATHEUS BRUNORO DILEM
Membro da comissão de contratação



PAULO ALEXANDRE LOBATO

Autoridade Máxima de TIC





MGR_VoIP

Data e Hora de Criação: 15/08/2025 às 12:47:50

Documentos que originaram esse envelope:

- MR153046_000082_2025.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: c2d1ba368d4ba298fe2ad073f4146101726e20331c482bae5e7bf696654c3465

[SHA512]: 0f7c361bdc8f9f3bd9539d900f866c5971c179eaecfd6735ff5ecd5f5c7515652e7a57f7004230b8ce85bf0ea62372db35544bacd97351f2d3fd762ec3ff992

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Luiz Otávio Bastos Rebello (luiz.rebello@ufes.br)

Data/Hora: 15/08/2025 - 13:20:42, IP: 200.137.65.106, Geolocalização: [-20.306791, -40.296726]

[SHA256]: 4695107572707b9b32ceb38da486155d2e6bf9b14972d8eca2b4613539f7549e

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Matheus Brunoro Dilem (matheus.dilem@ufes.br)

Data/Hora: 15/08/2025 - 15:49:57, IP: 200.137.65.102

[SHA256]: 13208bc0afd477f5a3aa6217dcab7582f9d36fdcf9b583679b370bf0d82d939

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



ASSINADO - Paulo Alexandre Lobato (paulo.lobato@ufes.br)

Data/Hora: 15/08/2025 - 14:54:44, IP: 200.137.65.106, Geolocalização: [-20.270284, -40.301363]

[SHA256]: be0225574afb08a2a8dfd2261cb2e6589a8baa109ca592803b23e8c387118b9e

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Histórico de eventos registrados neste envelope

15/08/2025 15:49:57 - Envelope finalizado por matheus.dilem@ufes.br, IP 200.137.65.102

15/08/2025 15:49:57 - Assinatura realizada por matheus.dilem@ufes.br, IP 200.137.65.102

15/08/2025 15:49:39 - Envelope visualizado por matheus.dilem@ufes.br, IP 200.137.65.102

15/08/2025 14:54:44 - Assinatura realizada por paulo.lobato@ufes.br, IP 200.137.65.106

15/08/2025 14:54:39 - Envelope visualizado por paulo.lobato@ufes.br, IP 200.137.65.106

15/08/2025 13:20:42 - Assinatura realizada por luiz.rebello@ufes.br, IP 200.137.65.106

15/08/2025 13:20:14 - Envelope visualizado por luiz.rebello@ufes.br, IP 200.137.65.106

15/08/2025 12:48:22 - Envelope registrado na Blockchain por debora.pimentel@ufes.br, IP 177.71.43.62

15/08/2025 12:48:21 - Envelope encaminhado para assinaturas por debora.pimentel@ufes.br, IP 177.71.43.62

15/08/2025 12:47:52 - Envelope criado por debora.pimentel@ufes.br, IP 177.71.43.62