



RELATÓRIO Nº 0975240

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS: AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS, LICENÇAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS, COMPUTADORES ALL-IN-ONE E ASSESSÓRIOS. [VERSÃO 1.0.0]

AVALIAÇÃO: **RELAÇÃO INICIAL DE TODOS OS RISCOS MAPEADOS.**

COMUNICADO: **COMUNICADO DE 31/07/2025.** FORMA DO COMUNICADO: **E-MAIL.**

SITUAÇÃO: **COMUNICADO**, COMUNICADO EM **31/07/2025**. APETITE AO RISCO (ÍNDICE): **6**.

RESPONSÁVEL PELO PLANO: **CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO**

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: **CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO**

RESPONSÁVEL PELO COMUNICADO: **CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO**

DESTINATÁRIO: **SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

1. RISCOS AVALIADOS

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
R01	RISCO: AUSÊNCIA DE DFD DE ALGUMA UNIDADE: AUSÊNCIA DE DFD DE ALGUMA UNIDADE. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R02	RISCO: LEVANTAMENTO DE MUITAS DEMANDAS SEM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA / PLANEJAMENTO: LEVANTAMENTO DE MUITAS DEMANDAS SEM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA / PLANEJAMENTO. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R03	RISCO: ATRASO NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DISPARAR OS EMAILS ÀS UNIDADES PARA O ENVIO DO DFD CORRESPONDENTE: ATRASO NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DISPARAR OS EMAILS ÀS UNIDADES PARA O ENVIO DO DFD CORRESPONDENTE. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R04	RISCO: COMPROMETIMENTO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA: COMPROMETIMENTO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA. CONSEQUÊNCIA:	4	3	12	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: APETITE AO RISCO.
R05	RISCO: COMPROMETIMENTO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA: COMPROMETIMENTO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA. CONSEQUÊNCIA:	2	3	6	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R06	RISCO: PRESIDENTE DESAPROVAR OU MODIFICAR ALGUNS ITENS: PRESIDENTE DESAPROVAR OU MODIFICAR ALGUNS ITENS. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R07	RISCO: IMPOSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO NA PÁGINA DO COMPRAS.GOV E NO PNCP: IMPOSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO NA PÁGINA DO COMPRAS.GOV E NO PNCP. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
R08	RISCO: PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA DO TRIBUNAL FORA DO AR: PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA DO TRIBUNAL FORA DO AR. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R09	RISCO: RECEBIMENTO DE SEI NÃO INDICADO NA PLANILHA OU COM DESCRITIVO DIFERENTE QUE DIFICULTE SUA LOCALIZAÇÃO NA PLANILHA: RECEBIMENTO DE SEI NÃO INDICADO NA PLANILHA OU COM DESCRITIVO DIFERENTE QUE DIFICULTE SUA LOCALIZAÇÃO NA PLANILHA. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R10	RISCO: NÃO IMPULSIONAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: NÃO IMPULSIONAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R11	RISCO: ATRASO OU FALHA NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PELAS ÁREAS ENVOLVIDAS / DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONSTANTE DA PORTARIA: ATRASO OU FALHA NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PELAS ÁREAS ENVOLVIDAS / DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONSTANTE DA PORTARIA. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R12	RISCO: DEMANDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: DEMANDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R13	RISCO: ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS / LIMITAÇÃO INDEVIDA DA COMPETIÇÃO / FALTA DE COMPREENSÃO DOS LICITANTES: ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS / LIMITAÇÃO INDEVIDA DA COMPETIÇÃO / FALTA DE COMPREENSÃO DOS LICITANTES. CONSEQUÊNCIA:	4	9	36	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R14	RISCO: ESTIMATIVA DE QUANTIDADES MAIOR OU MENOR QUE AS NECESSIDADES DA ORGANIZAÇÃO.: ESTIMATIVA DE QUANTIDADES MAIOR OU MENOR QUE AS NECESSIDADES DA ORGANIZAÇÃO.. CONSEQUÊNCIA:	4	5	20	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R15	RISCO: UTILIZAÇÃO DE SOMENTE UMA SOLUÇÃO DO MERCADO COMO BASE PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS: UTILIZAÇÃO DE SOMENTE UMA SOLUÇÃO DO MERCADO COMO BASE PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: APETITE AO RISCO.
R16	RISCO: QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO. CONSEQUÊNCIA:	2	7	14	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
R17	RISCO: DESCONTINUIDADE DA SOLUÇÃO ANTES DO ÓRGÃO CONSEGUIR DESFRUTAR DO INVESTIMENTO FEITO NA SOLUÇÃO: DECONTINUIDADE DA SOLUÇÃO ANTES DO ÓRGÃO CONSEGUIR DESFRUTAR DO INVESTIMENTO FEITO NA SOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R18	RISCO: AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO: AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA:	2	1	2	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE VALIDADA.
R19	RISCO: DESCONSIDERAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: DESCONSIDERAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO. CONSEQUÊNCIA:	10	7	70	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R20	RISCO: QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (E.G., IMPUGNAÇÕES, RECURSOS) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (E.G., PODER JUDICIÁRIO, TCU): QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (E.G., IMPUGNAÇÕES, RECURSOS) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (E.G., PODER JUDICIÁRIO, TCU). CONSEQUÊNCIA:	6	3	18	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R21	RISCO: DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A INGERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA.: DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A INGERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA.. CONSEQUÊNCIA:	6	5	30	ESCOLHA NA ANÁLISE: COMPARTILHAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R22	RISCO: PAGAMENTOS SEM QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA OBTER BENEFÍCIOS E AO PARADOXO LUCRO-INCOMPETÊNCIA: PAGAMENTOS SEM QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA OBTER BENEFÍCIOS E AO PARADOXO LUCRO-INCOMPETÊNCIA. CONSEQUÊNCIA:	2	7	14	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R23	RISCO: ATRASO NA COTAÇÃO DE PREÇOS: ATRASO NA COTAÇÃO DE PREÇOS. CONSEQUÊNCIA:	10	9	90	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: APETITE AO RISCO.
R24	RISCO: COLETA INSUFICIENTE DE PREÇOS, ESTIMATIVA DE PREÇOS INADAQUADA: COLETA INSUFICIENTE DE PREÇOS, ESTIMATIVA DE PREÇOS INADAQUADA. CONSEQUÊNCIA:	6	7	42	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: APETITE AO RISCO.
R25	RISCO: IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA. CONSEQUÊNCIA:	6	7	42	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R26	RISCO: AVALIAÇÃO DE ITENS COM BAIXO RISCO DE ILEGALIDADE E A NÃO AVALIAÇÃO DE OUTROS COM ALTO RISCO DE ILEGALIDADE: AVALIAÇÃO DE ITENS COM BAIXO RISCO DE ILEGALIDADE E A NÃO AVALIAÇÃO DE OUTROS COM ALTO RISCO DE ILEGALIDADE. CONSEQUÊNCIA:	4	7	28	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R27	RISCO: ACEITAÇÃO OU RECUSA DE PROPOSTAS EM DESACORDO COM O EDITAL: ACEITAÇÃO OU RECUSA DE PROPOSTAS EM DESACORDO COM O EDITAL. CONSEQUÊNCIA:	8	3	24	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
R28	RISCO: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA AJUSTE DE PROPOSTA COMPLEXA: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA AJUSTE DE PROPOSTA COMPLEXA. CONSEQUÊNCIA:	2	7	14	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R29	RISCO: CONTRATAR LICITANTE COM RESTRIÇÕES: CONTRATAR LICITANTE COM RESTRIÇÕES. CONSEQUÊNCIA:	2	3	6	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R30	RISCO: EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE PROPOSTAS NÃO MANTIDAS APÓS A FASE DE LANCES: EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE PROPOSTAS NÃO MANTIDAS APÓS A FASE DE LANCES. CONSEQUÊNCIA:	4	5	20	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R31	RISCO: IMPEDIMENTO DAS LICITANTES PRATICAREM ATOS NO CERTAME LICITATÓRIO: IMPEDIMENTO DAS LICITANTES PRATICAREM ATOS NO CERTAME LICITATÓRIO. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: CONTINGENCIAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R32	RISCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR A AVENÇA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR A AVENÇA. CONSEQUÊNCIA:	2	7	14	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R33	RISCO: NÃO DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS NO PRAZO LEGAL: NÃO DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS NO PRAZO LEGAL. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R34	RISCO: ADJUDICAÇÃO DE LICITANTE COM PROPOSTA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL OU SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ADJUDICAÇÃO DE LICITANTE COM PROPOSTA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL OU SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONSEQUÊNCIA:	6	9	54	ESCOLHA NA ANÁLISE: CONTINGENCIAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R35	RISCO: IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM TEMPO HÁBIL PARA INÍCIO DA VIGÊNCIA PRETENDIDA.: IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM TEMPO HÁBIL PARA INÍCIO DA VIGÊNCIA PRETENDIDA.. CONSEQUÊNCIA:	4	5	20	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R36	RISCO: COLETA DAS ASSINATURAS DOS SIGNATÁRIOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA.: COLETA DAS ASSINATURAS DOS SIGNATÁRIOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA.. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R37	RISCO: NÃO ENVIO DO EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DOU E/OU PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.: NÃO ENVIO DO EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DOU E/OU PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: APETITE AO RISCO.
R38	RISCO: AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO POR PARTE DOS FISCAIS: AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO POR PARTE DOS FISCAIS. CONSEQUÊNCIA:	2	5	10	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: APETITE AO RISCO.

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
R39	RISCO: AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA PARA CADA ETAPA DA INSTRUÇÃO: AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA PARA CADA ETAPA DA INSTRUÇÃO. CONSEQUÊNCIA:	6	5	30	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R40	RISCO: AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO, DECISÕES, DESPACHOS E PARECERES: AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO, DECISÕES, DESPACHOS E PARECERES. CONSEQUÊNCIA:	4	5	20	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R41	RISCO: ARTEFATOS DE LICITAÇÃO ELABORADOS SEM TÉCNICA E QUALIDADE, E COM INOBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO BÁSICA SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS: ARTEFATOS DE LICITAÇÃO ELABORADOS SEM TÉCNICA E QUALIDADE, E COM INOBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO BÁSICA SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONSEQUÊNCIA:	2	7	14	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R42	RISCO: AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLS E DEMAIS PLANOS À CONTRATAÇÃO PRETENDIDA: AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLS E DEMAIS PLANOS À CONTRATAÇÃO PRETENDIDA. CONSEQUÊNCIA:	2	7	14	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R43	RISCO: AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE OU ESCOLHA EQUIVOCADA DO CRITÉRIO: AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE OU ESCOLHA EQUIVOCADA DO CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIA:	2	7	14	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R44	RISCO: AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA: AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA. CONSEQUÊNCIA:	4	7	28	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R45	RISCO: ELABORAÇÃO DO ETP SEM A DEVIDA ANÁLISE PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: ELABORAÇÃO DO ETP SEM A DEVIDA ANÁLISE PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO. CONSEQUÊNCIA:	4	3	12	ESCOLHA NA ANÁLISE: ACEITAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: APETITE AO RISCO.
R46	RISCO: INADEQUAÇÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO: INADEQUAÇÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO. CONSEQUÊNCIA:	4	7	28	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R47	RISCO: PRESTADOR DE SERVIÇO COM QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE: PRESTADOR DE SERVIÇO COM QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE. CONSEQUÊNCIA:	6	7	42	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R48	RISCO: FALHA NA ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: FALHA NA ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. CONSEQUÊNCIA:	4	7	28	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R49	RISCO: PREÇO INEXEQUÍVEL: PREÇO INEXEQUÍVEL. CONSEQUÊNCIA:	4	7	28	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
R50	RISCO: AUSÊNCIA DE ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, PROGRAMAS DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO; RISCO: AUSÊNCIA DE ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, PROGRAMAS DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO. CONSEQUÊNCIA:	2	3	6	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R51	RISCO: AUSÊNCIA DE EQUIPE DA STI NECESSÁRIA À EXECUÇÃO CONTRATUAL; RISCO: AUSÊNCIA DE EQUIPE DA STI NECESSÁRIA À EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONSEQUÊNCIA:	6	7	42	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R52	RISCO: ALTO ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAL (TURNOVER) ; RISCO: ALTO ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAL (TURNOVER) . CONSEQUÊNCIA:	6	7	42	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R53	RISCO: FRACASSO DA CONTRATAÇÃO; RISCO: FRACASSO DA CONTRATAÇÃO. CONSEQUÊNCIA:	8	7	56	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.
R54	RISCO: ATRASO DA CONTRATAÇÃO; RISCO: ATRASO DA CONTRATAÇÃO. CONSEQUÊNCIA:	10	7	70	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR RESULTADO FINAL: ANÁLISE NÃO VALIDADA. RAZÃO: REQUER-SE UM TRATAMENTO.

2. IMPACTOS NO NEGÓCIO

NÚM.	RISCO	IMPACTO E DETALHAMENTO
-	-	[NÃO REGISTRADO]

3. RESPONSÁVEIS

NÚM.	RISCO	RESPONSÁVEL
R01	AUSÊNCIA DE DFD DE ALGUMA UNIDADE [O.01 - CÓD. 322]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R02	LEVANTAMENTO DE MUITAS DEMANDAS SEM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA / PLANEJAMENTO [O.02 - CÓD. 323]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R03	ATRASO NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DISPARAR OS EMAILS ÀS UNIDADES PARA O ENVIO DO DFD CORRESPONDENTE [O.03 - CÓD. 324]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R04	COMPROMETIMENTO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA [O.04 - CÓD. 325]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R05	COMPROMETIMENTO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA [O.05 - CÓD. 326]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R06	PRESIDENTE DESAPROVAR OU MODIFICAR ALGUNS ITENS [O.06 - CÓD. 327]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R07	IMPOSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO NA PÁGINA DO COMPRAS.GOV E NO PNCP [O.07 - CÓD. 328]	PELO RISCO: CMP PELA ANÁLISE: CMP
R08	PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA DO TRIBUNAL FORA DO AR [O.08 - CÓD. 329]	PELO RISCO: CMP PELA ANÁLISE: CMP

NÚM.	RISCO	RESPONSÁVEL
R09	RECEBIMENTO DE SEI NÃO INDICADO NA PLANILHA OU COM DESCRITIVO DIFERENTE QUE DIFICULTE SUA LOCALIZAÇÃO NA PLANILHA [O.09 - CÓD. 330]	PELO RISCO: SAO PELA ANÁLISE: SAO
R10	NÃO IMPULSIONAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO [O.10 - CÓD. 331]	PELO RISCO: SAO E DIRETORIA-GERAL PELA ANÁLISE: SAO E DIRETORIA-GERAL
R11	ATRASO OU FALHA NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PELAS ÁREAS ENVOLVIDAS / DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONSTANTE DA PORTARIA [O.11 - CÓD. 332]	PELO RISCO: DIRETORIA-GERAL PELA ANÁLISE: DIRETORIA-GERAL
R12	DEMANDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES [O.12 - CÓD. 333]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R13	ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS / LIMITAÇÃO INDEVIDA DA COMPETIÇÃO / FALTA DE COMPREENSÃO DOS LICITANTES [O.13 - CÓD. 334]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R14	ESTIMATIVA DE QUANTIDADES MAIOR OU MENOR QUE AS NECESSIDADES DA ORGANIZAÇÃO. [O.14 - CÓD. 335]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R15	UTILIZAÇÃO DE SOMENTE UMA SOLUÇÃO DO MERCADO COMO BASE PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS [O.15 - CÓD. 336]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R16	QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO [O.16 - CÓD. 337]	PELO RISCO: DIRETORIA-GERAL PELA ANÁLISE: DIRETORIA-GERAL
R17	DESCONTINUIDADE DA SOLUÇÃO ANTES DO ÓRGÃO CONSEGUIR DESFRUTAR DO INVESTIMENTO FEITO NA SOLUÇÃO [O.17 - CÓD. 338]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R18	AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO [O.18 - CÓD. 339]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R19	DESCONSIDERAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO [O.19 - CÓD. 340]	PELO RISCO: DIRETORIA-GERAL PELA ANÁLISE: DIRETORIA-GERAL
R20	QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (E.G., IMPUGNAÇÕES, RECURSOS) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (E.G., PODER JUDICIÁRIO, TCU) [O.20 - CÓD. 341]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R21	DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A INGERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA. [O.21 - CÓD. 342]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R22	PAGAMENTOS SEM QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA OBTER BENEFÍCIOS E AO PARADOXO LUCRO-INCOMPETÊNCIA [O.22 - CÓD. 343]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R23	ATRASO NA COTAÇÃO DE PREÇOS [O.23 - CÓD. 344]	PELO RISCO: SAO PELA ANÁLISE: SAO
R24	COLETA INSUFICIENTE DE PREÇOS, ESTIMATIVA DE PREÇOS INADAQUADA [O.24 - CÓD. 345]	PELO RISCO: SAO/CMP PELA ANÁLISE: SAO/CMP
R25	IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA [O.25 - CÓD. 346]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R26	AVALIAÇÃO DE ITENS COM BAIXO RISCO DE ILEGALIDADE E A NÃO AVALIAÇÃO DE OUTROS COM ALTO RISCO DE ILEGALIDADE [O.26 - CÓD. 347]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

NÚM.	RISCO	RESPONSÁVEL
R27	ACEITAÇÃO OU RECUSA DE PROPOSTAS EM DESACORDO COM O EDITAL [O.27 - CÓD. 348]	PELO RISCO: PREGOEIRO PELA ANÁLISE: PREGOEIRO
R28	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA AJUSTE DE PROPOSTA COMPLEXA [O.28 - CÓD. 349]	PELO RISCO: PREGOEIRO PELA ANÁLISE: PREGOEIRO
R29	CONTRATAR LICITANTE COM RESTRIÇÕES [O.29 - CÓD. 350]	PELO RISCO: SAO PELA ANÁLISE: SAO
R30	EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE PROPOSTAS NÃO MANTIDAS APÓS A FASE DE LANCES [O.30 - CÓD. 351]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R31	IMPEDIMENTO DAS LICITANTES PRATICAREM ATOS NO CERTAME LICITATÓRIO [O.31 - CÓD. 352]	PELO RISCO: PREGOEIRO PELA ANÁLISE: PREGOEIRO
R32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR A AVENÇA [O.32 - CÓD. 353]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R33	NÃO DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS NO PRAZO LEGAL [O.33 - CÓD. 354]	PELO RISCO: PREGOEIRO PELA ANÁLISE: PREGOEIRO
R34	ADJUDICAÇÃO DE LICITANTE COM PROPOSTA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL OU SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO [O.34 - CÓD. 355]	PELO RISCO: EQUIPE DE APOIO A LICITAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE APOIO A LICITAÇÃO
R35	IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM TEMPO HÁBIL PARA INÍCIO DA VIGÊNCIA PRETENDIDA. [O.35 - CÓD. 356]	PELO RISCO: SAO/CMP PELA ANÁLISE: SAO/CMP
R36	COLETA DAS ASSINATURAS DOS SIGNATÁRIOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. [O.36 - CÓD. 357]	PELO RISCO: CMP PELA ANÁLISE: CMP
R37	NÃO ENVIO DO EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DOU E/OU PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. [O.37 - CÓD. 358]	PELO RISCO: CMP PELA ANÁLISE: CMP
R38	AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO POR PARTE DOS FISCAIS [O.38 - CÓD. 359]	PELO RISCO: SAO E DIRETORIA-GERAL PELA ANÁLISE: SAO E DIRETORIA-GERAL
R39	AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA PARA CADA ETAPA DA INSTRUÇÃO [O.39 - CÓD. 360]	PELO RISCO: SAO PELA ANÁLISE: SAO
R40	AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO, DECISÕES, DESPACHOS E PARECERES [O.40 - CÓD. 361]	PELO RISCO: DIRETORIA-GERAL PELA ANÁLISE: DIRETORIA-GERAL
R41	ARTEFATOS DE LICITAÇÃO ELABORADOS SEM TÉCNICA E QUALIDADE, E COM INOBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO BÁSICA SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS [O.41 - CÓD. 362]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R42	AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLS E DEMAIS PLANOS À CONTRATAÇÃO PRETENDIDA [O.42 - CÓD. 363]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R43	AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE OU ESCOLHA EQUIVOCADA DO CRITÉRIO [O.43 - CÓD. 364]	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA ANÁLISE: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R44	AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA [O.44 - CÓD. 365]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R45	ELABORAÇÃO DO ETP SEM A DEVIDA ANÁLISE PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO [O.45 - CÓD. 366]	PELO RISCO: DIRETORIA-GERAL PELA ANÁLISE: DIRETORIA-GERAL

NÚM.	RISCO	RESPONSÁVEL
R46	INADEQUAÇÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO [O.46 - CÓD. 367]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R47	PRESTADOR DE SERVIÇO COM QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE [O.47 - CÓD. 368]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R48	FALHA NA ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO [O.48 - CÓD. 369]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R49	PREÇO INEXEQUÍVEL [O.49 - CÓD. 370]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R50	AUSÊNCIA DE ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, PROGRAMAS DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO [O.50 - CÓD. 371]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R51	AUSÊNCIA DE EQUIPE DA STI NECESSÁRIA À EXECUÇÃO CONTRATUAL [O.51 - CÓD. 372]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R52	ALTO ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAL (TURNOVER) [O.52 - CÓD. 373]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R53	FRACASSO DA CONTRATAÇÃO [O.53 - CÓD. 374]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
R54	ATRASO DA CONTRATAÇÃO [O.54 - CÓD. 375]	PELO RISCO: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO PELA ANÁLISE: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO

4. RISCOS NÃO ANALISADOS

NÚM.	RISCO NÃO ANALISADO	CÓDIGO
-	TODOS OS RISCOS FORAM ANALISADOS	-

5. PREMISSAS

5.1 CÁLCULOS

PROBABILIDADE	VALOR	IMPACTO	VALOR
MUITO BAIXA	2	INSIGNIFICANTE	1
BAIXA	4	BAIXO	3
MODERADA	6	MODERADO	5
ALTA	8	GRAVE	7
MUITO ALTA	10	CATASTRÓFICO	9

5.2 MATIRZ DE RISCOS

GRAUS DE RISCO						
PROBABILIDADE						
10	10	30	50	70	90	
8	8	24	40	56	72	
6	6	18	30	42	54	
4	4	12	20	28	36	
2	2	6	10	14	18	

GRAUS DE RISCO						
	1	3	5	7	9	IMPACTO

APETITE AO RISCO: 6

5.3 RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO (ESTRATÉGIAS)

NÚM.	CONDIÇÃO	ESTRATÉGIA
1	DE 2,0 A 6,0	ACEITAR
2	DE 8,0 A 12,0	CONTINGENCIAR, MITIGAR
3	DE 14,0 A 20,0	MITIGAR, COMPARTILHAR
4	DE 24,0 A 30,0	COMPARTILHAR, TRANSFERIR
5	DE 36,0 A 42,0	TRANSFERIR
6	DE 50,0 A 56,0	TRANSFERIR, EVITAR
7	DE 70,0 A 90,0	EVITAR

6 HISTÓRICO DE COMUNICADOS

NÚM.	COMUNICADO	RESPONSÁVEL/DESTINATÁRIO
01	31/07/2025: COMUNICADO DE 31/07/2025 SITUAÇÃO: COMUNICADO	RESPONSÁVEL: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO. DESTINATÁRIO: SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE CANDIDO, COORDENADOR**, em 31/07/2025, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0975240** e o código CRC **C42F2D3F**.