

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	CARLOS HENRIQUE CANDIDO	22/07/2025 12:14
Objeto da Matriz de Riscos		
SOLUÇÃO RED HAT OPENSIFT CONTAINER PLATFORM		

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	Fracasso na Contratação direta	1. Falha nas especificações técnicas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção das atividades operacionais, prejudicando o funcionamento da Administração Pública.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Detalhar e esclarecer todos os itens do Termo de Referência			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO	
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir Termo de Referência.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos Serviços	Empresa Contratada atrasa na entrega dos Serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco de indisponibilidade de lançamentos contábeis no SIAFI.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir data limite para entrega dos bens.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO	
P-02	Gerenciar Cronograma de entrega.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
P-03	Estabelecer tabela de infrações contratuais no Termo de Referência.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o fornecedor com nova data limite para entrega e tomar medidas administrativas previstas na contratação.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
C-02	Verificar com área demandante o impacto na área de negócio.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de serviço com especificação diferente daquela prevista em Edital	Falta de afinco e comprometimento do licitante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Entrega de serviços com especificações das prevista em edital				
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrever os itens de forma clara e suficiente, a fim de se evitar dúvidas por parte dos fornecedores.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO	
P-02	Antes de elaborar as especificações, realizar pesquisa a fim de verificar as soluções disponíveis e ofertadas no mercado e de identificar o conjunto representativo de modelos que atendam à necessidade da instituição.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar esclarecimentos e providências por parte da empresa, imediatamente após a verificação da irregularidade. Informar à administração sobre problemas contratuais.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	Ações de Contingência					

1	Atraso na contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Impossibilidade de realizar os procedimentos de apropriação de despesas no SIAFI e o consequente pagamento às empresas contratadas	Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO
Ações de Contingência		
C-01	Inclusão da demanda no PDTIC e PCA.	Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desconsideração dos riscos existentes na Contratação e Gestão do Contrato	Falta de padronização dos processos e falta de capacitação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Pode resultar em falhas de execução, atrasos ou até interrupção do serviço, o que prejudica o andamento do contrato.					
2	Parada na infraestrutura por não continuidade de aplicações.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar as equipes envolvidas no processo de contratação e gestão do contrato para a identificação e mitigação dos riscos ao longo de todo o ciclo contratual.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
P-02	Incluir cláusulas que tratam de gestão de riscos, como prejuízos por descumprimento e reavaliações periódicas.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
P-03	Exigir garantias, como seguros, cauções ou fianças, que protejam a organização em caso de descumprimento ou riscos imprevistos.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver um plano de ação para lidar com eventos de risco identificados, estabelecendo procedimentos claros de resposta a incidentes.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na Contratação	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do suporte e risco de segurança da informação e de ciber ataque.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		
C-02	Republicação do edital.			Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
22/07/2025 12:37:09	R-01	P-01	SEI 03116.2024-8
22/07/2025 12:37:21	R-02	P-01	SEI 03116.2024-8
22/07/2025 12:37:30	R-02	P-02	SEI 03116.2024-8
22/07/2025 12:37:40	R-02	P-03	SEI 03116.2024-8
22/07/2025 12:37:51	R-03	P-01	SEI 03116.2024-8
22/07/2025 12:38:02	R-04	P-01	SEI 03116.2024-8

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS HENRIQUE CANDIDO
Planejamento

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Riscos_Deploy.pdf (1.36 MB)