

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2025	CARLOS HENRIQUE CANDIDO	19/09/2025 12:49
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARES E DE MÉTRICA		

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 afincio 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	
1	Atraso na contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Impossibilidade de realizar os procedimentos de apropriação de despesas no SIAFI e o Responsável: CARLOS HENRIQUE CANDIDO consequente pagamento às empresas contratadas
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 do Contrato	Falta de padronização dos processos e falta de Gestão 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

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS HENRIQUE CANDIDO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 13:32:08.

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 - RiscosV1.pdf (2.12 MB)