DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	MATHEUS DE PAIVA SILVA	09/03/2026 19:19

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de fitas magnéticas padrão LTO-6 (Linear Tape-Open 6), destinadas à realização de rotinas de backup e arquivamento de dados institucionais,

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	Aquisição de fitas incompatíveis com o equipamento de backup existente.	Especificação técnica inadequada ou erro na identificação do padrão de mídia suportado pelo drive de backup.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização das fitas adquiridas no sistema de backup institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação da compatibilidade da mídia com o equipamento de backup existente antes da definição das especificações técnicas.			**Responsável:** THIAGO AUGUSTO ARCANJO LIMA		
P-02	Consulta à documentação técnica do fabricante do equipamento.			**Responsável:** THIAGO AUGUSTO ARCANJO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição das mídias incompatíveis junto ao fornecedor			**Responsável:** BRUNO ALVES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega das fitas de backup.	Problemas logísticos do fornecedor ou indisponibilidade temporária do produto no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de comprometimento da rotina de backup institucional caso o estoque de mídias seja insuficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de prazo de entrega adequado no Termo de Referência.			**Responsável:** MATHEUS DE PAIVA SILVA		
P-02	Previsão de penalidades adequadamente rígidas em caso de atraso.			**Responsável:** MATHEUS DE PAIVA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição emergencial de pequeno quantitativo para manutenção da rotina de backup			**Responsável:** BRUNO ALVES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de mídias de baixa qualidade ou defeituosas.	Fornecimento de produtos sem certificação ou fora das especificações do fabricante;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas no processo de gravação ou restauração de dados de backup					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir especificação técnica clara e indicação de padrões compatíveis.			**Responsável:** MATHEUS DE PAIVA SILVA		
P-02	Realização de testes de leitura e gravação nas mídias após o recebimento			**Responsável:** THIAGO AUGUSTO ARCANJO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da garantia para substituição das mídias defeituosas.			**Responsável:** BRUNO ALVES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dimensionamento	Estimativa incorreta da necessidade de				

R-04	inadequado da quantidade de fitas.	armazenamento para a política de backup.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de nova contratação em curto prazo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionamento baseado na política de backup e na capacidade das mídias LTO-6.			**Responsável:** THIAGO AUGUSTO ARCANJO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de aquisição complementar via alteração contratual.			**Responsável:** BRUNO ALVES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pouco interesse/Baixa competição	preço estimado/valor de referência abaixo do praticado no mercado; exigência de documentação excessiva ou desproporcional para uma contratação de pequeno valor, elevando o custo de participação (tempo, esforço e burocracia) em relação ao benefício econômico esperado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da capacidade de a Administração obter a proposta mais vantajosa, com efeitos diretos sobre economicidade, eficiência e resultado do processo. Ampliando a probabilidade de fracasso/deserto do procedimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar se a estimativa está aderente ao mercado (fontes atualizadas e cotações suficientes)			**Responsável:** MATHEUS DE PAIVA SILVA		
P-02	Ajustar exigências de habilitação/documentação ao porte			**Responsáveis:** MATHEUS DE PAIVA SILVA, FLEBER JOSE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar o aviso/procedimento e ampliar a estratégia de divulgação			**Responsável:** BRUNO ALVES DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO AUGUSTO ARCANJO LIMA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 13:49:23.

MATHEUS DE PAIVA SILVA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 13:34:20.

FLEBER JOSE DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 15:25:09.