

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2023

Responsável pela Edição

ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN

Data de Criação

18/09/2023 09:11

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de computação em nuvem multicloud e serviços agregados

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	Risco de indisponibilidade orçamentária para efetivar contratação	Mudança de prioridade nas contratações pela alta gestão	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação					
2	Indisponibilidade de recursos técnicos para apoio aos processos de contratações e fiscalização de contratos					
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam de novas contratações ou da boa execução dos contratos vigentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o orçamento de TIC com a finalidade de garantir a disponibilidade dos recursos orçamentários necessários à contratação			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
P-02	Realizar certificação da disponibilidade orçamentária previamente ao início da fase de seleção do fornecedor			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
P-03	Solicitar remanejamento orçamentário para complementação da necessidade de recursos da contratação			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar mediante Sistema de Registro de Preços			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
C-02	Solicitar reforço orçamentário para complementação da necessidade de recursos da contratação			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
C-03	Suspender o processo de contratação até a existência dos recursos necessários à contratação			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de falhas no planejamento da contratação e/ou especificação do objeto	Não atender aos requisitos do processo de planejamento da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação.					
2	Elevação dos preços da solução em virtude da especificação restritiva e/ou inadequada do objeto.					
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Compor equipe de planejamento com servidores com capacidade técnica adequada à complexidade do objeto.			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
P-02	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN		
P-03	Especificar o objeto de acordo com sua viabilidade técnica e econômica, mantendo aderência a padrões comuns de mercado.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO		
P-04	Realizar adequada estimativa de volume dos serviços a serem contratados, de modo a garantir a sustentabilidade da contratação a longo prazo.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN		

Ações de Contingência					
C-01	Adequar os documentos de planejamento da contratação de acordo com as recomendações internas e externas eventualmente impostas.	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN			
C-02	Suspender o processo de contratação até a adoção das medidas de correção de eventuais falhas no planejamento e/ou especificação do objeto.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA			
C-03	Iniciar planejamento de nova contratação, caso o contrato obtido não atenda adequadamente às necessidades da área requisitante	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de falhas na estimativa de preços da contratação	Não atendimento aos requisitos do processo de planejamento da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação.					
2	Elevação dos preços da solução em virtude da especificação restritiva e/ou inadequada do objeto.					
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Compor equipe de planejamento com servidores com capacidade técnica adequada à complexidade do objeto.			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
P-02	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN		
P-03	Realizar pesquisa de preços observando criteriosamente as disposições da Instrução Normativa SEGES nº 65/2021			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO		
P-04	Definir e aplicar critérios objetivos de avaliação da exequibilidade das propostas das empresas licitantes			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO		
P-05	Na fase de habilitação técnica realizar diligências adequadas à correta compreensão da capacidade da licitante para executar o objeto,			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO		

Ações de Contingência					
C-01	Adequar os documentos de planejamento da contratação de acordo com as recomendações internas e externas eventualmente impostas.	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO			
C-02	Revisar escolha e/ou composição da solução no caso de ocorrência de licitação deserta ou fracassada	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA			
C-03	Iniciar planejamento de nova contratação, caso o contrato obtido não esteja adequado em termos de qualidade e/ou viabilidade financeira.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de indisponibilidade dos serviços por falhas na execução	Falha de fiscalização/gestão do contrato em relação aos indicadores especificados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada.					
2	Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação e levando a uma relação conflituosa entre o órgão contratante e a empresa contratada.					
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO		
P-02	Definir critérios adequados de seleção de fornecedores respaldados na legislação e na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO		
P-03	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada, os critérios de aceitação e os níveis mínimos de serviços.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN		
P-04	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade e da conformidade.			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
P-05	Estabelecer requisitos que garantam que a CONTRATADA possui condições de garantir a disponibilidade dos serviços, a exemplo da exigência de que os provedores de nuvem possuam certificação ISO 27018 e 27017.			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN,		

Ações de Contingência

C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
C-02	Adotar as medidas administrativas adequadas, cabíveis e necessárias no caso de eventuais desvios da contratada em relação aos termos contratuais.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
C-03	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão do contrato (remanescente, emergencial, etc)	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
C-04	Iniciar planejamento de nova contratação, caso o contrato obtido não esteja adequado em qualidade e/ou aderência aos termos contratuais.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
C-05	Realizar a migração de serviços para outro ambiente (interno ou outra nuvem).	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de descontinuidade do contrato	Ausência de adequação orçamentária /financeira contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada.
2	Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação e levando a uma relação conflituosa entre o órgão contratante e a empresa contratada.
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos.	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO
P-02	Definir critérios adequados de seleção do fornecedor.	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN
P-03	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada quanto ao fornecimento da solução.	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO
P-04	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade, da conformidade, dos prazos e dos processos.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
P-05	Realizar adequado monitoramento dos processos de reajuste de preços e dos intervalos de prorrogação contratual.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
C-02	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão antecipada ou não renovação do contrato.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
C-03	Iniciar planejamento de nova contratação com antecipação adequada ao término do contrato, de modo a garantir a continuidade dos serviços.	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de parecer desfavorável da Procuradoria Federal	Não observar o embasamento jurídico para atendimento aos requisitos do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no processo de contratação
---	-----------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Certificar que a documentação está devidamente alinhada aos normativos, as diretrizes e as recomendações publicadas pelo Órgão Central do SISP	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN
P-02	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN

Ações de Contingência

C-01	Realizar ajustes recomendados pela Procuradoria Federal	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de suspensão do procedimento licitatório motivada por decisão de órgão de controle e /ou da alta gestão	Grande quantidade de impugnações ou ação do órgão de controle como atividade inerente a sua atuação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Benchmarking de outras contratações pela Administração Pública	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN
P-02	Justificativa fundamentada e amparada em jurisprudência dos órgãos de controle	Responsáveis: ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO , RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS
P-03	Providenciar fundamentada resposta a solicitações de esclarecimentos e eventuais impugnações ao edital	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN
P-04	Convidar os órgãos de controle para acompanhamento do processo de contratação	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Retomada dos trabalhos da Equipe para planejamento de nova contratação seguindo outro modelo	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de não cumprimento dos níveis mínimos de serviço estabelecidos	Falha de fiscalização/gestão do contrato em relação aos indicadores especificados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Paralisação parcial das atividades da contratante.	
Ações Preventivas		
P-01	Controle rígido dos níveis mínimos de serviço	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
P-02	Previsão de sanções e de níveis mínimos de serviços no modelo de execução do contrato no TR da contratação	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO
P-03	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as sanções previstas no Contrato	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de falha na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros	Não atendimento ao normativos relacionados à segurança da informação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Publicização de informações confidenciais	
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações	
3	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	
Ações Preventivas		
P-01	Políticas, procedimentos e mecanismos devem ser estabelecidos e implementados para gerenciamento de vulnerabilidades conhecidas e atualizações de software, garantindo que aplicações, sistemas e vulnerabilidades de dispositivos de rede sejam avaliados	Responsáveis: SABRINE DA SILVA ARAUJO , RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN
P-02	Prever os dispositivos pertinentes da Lei Geral de Proteção de Dados que devem ser aplicados	Responsáveis: SABRINE DA SILVA ARAUJO , RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN
P-03	Empresa contratada deve assinar acordo de confidencialidade através de seu representante legal	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
P-04	Colaboradores da contratada devem aceitar política de uso e confidencialidade da contratante como requisito para receberem contas individuais de acesso aos dados	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
P-05	A equipe técnica da contratante deve conceder acesso apenas às bases de dados necessárias a execução do projeto, nelas ofuscando, sempre que possível, dados confidenciais irrelevantes ao desenvolvimento do objeto	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
P-06	Prever penalidades no Termo de Referência por descumprimento de cláusulas contratuais	Responsáveis: ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN, SABRINE DA SILVA ARAUJO , RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS
P-07	Observância e implementação das recomendações da i) IN GSI Nº 5, de 30/08 /2021.	Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções contratuais				Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco de perda de informações ao término do contrato	Falha do processo de transição de conhecimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incapacidade da equipe técnica da contratante de operar a solução contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver no acompanhamento do projeto membros da equipe técnica da contratante			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
P-02	Prever contratualmente mecanismos de transferência de tecnologia para a equipe da contratante			Responsáveis: RAPHAEL ZERLOTTINI DOS REIS , SABRINE DA SILVA ARAUJO , ILLANA PINHEIRO BEZERRA VANDESTEEN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas por descumprimento de cláusulas contratuais				Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ILLANA PINHEIRO BEZERRA
VANDESTEEN
Integrante Requisitante

SABRINE DA SILVA ARAUJO
Integrante Administrativo

RAPHAEL ZERLOTTINI DOS
REIS
Integrante Técnico