

MATRIZ DE RISCO

ID	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABI- LIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	PREVENÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Planejamento	Descrição inadequada do objeto	Pouco tempo para elaboração do TR	Serviço/ produto Ineficiente	1	8	8	Um empregado experiente revisa os artefatos de planejamento, assegurando a consistência da definição dos objetivos.	Refazer o TR e realizar outro processo licitatório	CDP
2	Planejamento	Descrição incompleta do objeto	Não planejar a contratação da solução como um todo	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação	2	6	12	A equipe de planejamento da contratação conduzirá estudos técnicos preliminares para identificar todos os componentes necessários para atender à demanda que originou a contratação. Somente após essa análise decidirão se a contratação será realizada de forma parcelada ou integral.	Refazer o TR e realizar outro processo licitatório	CDP
3	Planejamento	Dificuldades na pesquisa de mercado	Descrição inadequada do objeto	Contratação por valores acima do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas	2	4	8	Em contratações diretas, a equipe de planejamento elabora uma justificativa detalhada para os preços contratados, com base em uma pesquisa de mercado abrangente. Está justificativa inclui, quando aplicável, a análise da planilha de composição de custos dos serviços.	Refazer levantamento de preço utilizando pesquisa no compras governamentais e/ou contratos vigentes.	CDP
4	Planejamento	Falta de recursos técnicos e humanos para elaboração do Termo de Referência	Quadro de pessoal reduzido e/ou excesso de demandas	Especificação do produto que não atende a necessidade	4	8	32	Reestruturação da equipe de TI e contratação de um assistente administrativo para suporte adicional.	Contratar consultoria ou funcionários através de concurso.	CDP
5	Planejamento	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da CDP	Falta de estudo preliminares	desperdício de recursos financeiros	2	6	12	GEJURI não aprovar processo de contratação sem estudo técnico preliminar.	Estudo técnico deve ser aprovado pelo CGTI	CDP
6	Planejamento	Inclusão no TR ou PB de referência de preço inadequada	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares, em especial para contratações complexas	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas	1	6	6	GEJURI não aprovar processo de contratação sem estudo técnico preliminar.	Termo de Referência deve ser aprovado pelo CGTI	CDP

7	Planejamento	Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas	4	4	16	Ao solicitar propostas ao mercado por meio de ofício, a equipe de planejamento deve informar aos fornecedores sobre a exigência legal de apresentar orçamentos válidos.	Refazer levantamento de preço utilizando pesquisa no compras governamentais e/ou contratos vigentes.	CDP
8	Planejamento	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento do serviço a ser executado	Baixo fluxo de caixa	Inadimplência	1	6	6	Realizar a dotação orçamentária e assegurar que o valor alocado seja exclusivamente utilizado para as atividades previstas, sem desvio para outras despesas.	Manter estrutura interna que atenda a interrupção do contrato por causa financeira.	CDP
9	Planejamento	Indisponibilidade orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Impossibilidade de contratação	2	4	8	O gestor responsável pelas aquisições mantém informações detalhadas sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo dados atualizados sobre cada contratação da organização, como valores empenhados, liquidados e pagos, além da dotação disponível.	Manter estrutura interna que atenda a interrupção do contrato por causa financeira.	CDP
10	Seleção do Fornecedor	Contratar soluções de TI com preços acima dos valores do mercado	Formação de cartel entre os fornecedores	Prejuízo financeiro a CDP.	1	8	8	Instruir o Termo de Referência com uma estimativa de preços e pesquisa de mercado, em estrita conformidade com os requisitos estabelecidos para a contratação.	Avaliar detalhadamente a estimativa de preço/pesquisa de mercado buscando economicidade e eficiência da solução pretendida.	CDP
11	Seleção do Fornecedor	Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de licitação;	Falhas na elaboração de edital	Contratação de empresa ineficiente	1	4	4	Um empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, assegurando a consistência na definição dos objetivos e na descrição do objeto.	Interromper a licitação e ajustar o TR	CDP
12	Seleção do Fornecedor	Modalidade de licitação incompatível	Desconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	1	6	6	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo.	Interromper a licitação e ajustar o TR	CDP
13	Seleção do Fornecedor	Tipo inadequado de licitação	Desconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	1	6	6	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo.	Interromper a licitação e ajustar o TR	CDP
14	Seleção do Fornecedor	Ausência da devida publicação do edital	Lapso de empregado	Inviabilização Licitação	1	6	6	O Pregoeiro deve dar prosseguimento ao processo somente após a realização das publicações necessárias.	Interromper a licitação e aguardar a realização de todos os trâmites legais.	CDP

15	Seleção do Fornecedor	Vício de legalidade	Devido a falta de parecer jurídico	Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	1	6	6	Não iniciar a licitação sem prévio parecer jurídico.	Interromper a licitação e aguardar a realização de todos os trâmites legais.	CDP
16	Seleção do Fornecedor	Frustrar a contratação	Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas	Impossibilidade de contratação	3	6	18	Concluir todos os trâmites administrativos e obter a aprovação do CGTI.	Manter os serviços atualmente e encaminhar os riscos ao CGTI.	CDP
17	Gestão Contratual	Não vinculação do contrato ao termo de referência e à proposta do licitante vencedor;	Divergência entre a descrição do objeto no contrato e o constante do Termo de Referência	Atraso na execução do serviço	1	1	1	Um empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, garantindo a consistência na definição do objeto e supervisiona a execução do contrato.	Romper o contrato e acionar o segundo colocado.	CDP
18	Gestão Contratual	Irregularidade na contratação	Não justificativa de acréscimo ou supressões de serviços;	Penalidade de à Companhia perante órgãos de controles	1	4	4	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo.	Refazer a licitação ajustando os pontos irregulares.	CDP
19	Gestão Contratual	Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites definidos na lei;	Mal planejamento da contratação	Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	3	4	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo.	Refazer a licitação ajustando os pontos irregulares.	CDP
20	Gestão Contratual	Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos;	Falta de acompanhamento da fiscalização	Prejuízo financeiro	4	4	16	Gestor e fiscal do contrato	Substituir o fiscal.	CDP
21	Gestão Contratual	Subcontratação não admitida no edital e no contrato;	Contratação de empresa sem a expertise para realizar o objeto da licitação por completo	Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	1	4	4	Pregoeiro e equipe de apoio durante a fase habilitação técnica da licitação.	Notificar a contratada e realizar os demais trâmites administrativos	CDP
22	Gestão Contratual	Contrato encerrado com objeto inconcluso	Desídia da contratada	Prejuízo financeiro	2	6	12	Acompanhamento do gestor e fiscal do contrato.	Notificar a contratada e realizar os demais trâmites administrativos	Contratada
23	Gestão Contratual	Promulgação de prazo sem justificativa	Falta de observância das exigências legais	Atraso na execução dos serviços.	3	4	12	Setor jurídico não aprova.	Interromper o processo para o atendimento das exigências legais.	CDP

24	Gestão Contratual	Falta de documentação legal da empresa;	Irregularidades da contratada	Não pagamento da empresa	3	6	18	Checar as documentações antes da contratação.	Notificar a contratada e realizar os demais trâmites administrativos	Contratada
25	Gestão Contratual	Pagamento dos serviços não efetivamente executados	erros na medição	prejuízo financeiro	4	6	24	Gestor do Contrato cancela o relatório de medição do fiscal	Ajustar medição com os serviços efetivamente realizados.	CDP
26	Gestão Contratual	Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização;	Autoriza o sem a devida certificação pelo fiscal	Prejuízo financeiro	3	6	18	O fiscal do contrato deve acompanhar todo a execução do contrato	Inserir o serviço no contrato, por meio aditivo, para que o fiscal possa atestar sua execução	CDP
27	Gestão Contratual	Inconsistências e incoerências nos relatórios de medição;	Relatório mal elaborado	tomada de decisão errada	3	4	12	Gestor do Contrato cancela o relatório de medição do fiscal	Refazer o relatório de fiscalização	CDP
28	Gestão Contratual	Impossibilidade de acompanhamento da execução	Sobrecarga de contratos de fiscalização nos mesmo empregados	Não detecção de descumprimento de partes da avença.	5	8	40	Avalia se o fiscal designado terá tempo suficiente para desempenhar a atividade, levando em consideração suas outras responsabilidades. Também avalia a necessidade de atribuir a função em caráter exclusivo e a quantidade e complexidade dos contratos que o fiscal já está gerenciando ou supervisionando.	Nomear outro empregado como fiscal	CDP
29	Gestão Contratual	Produtos e serviços que não agreguem efetivamente valor a CDP	Termo de referência não revisado pela equipe de planejamento e pelo CGTI.	Atraso ou paralisação do processo de trabalho onde envolvam o serviço de correio eletrônico, ex. setores administrativos e operacionais da Companhia.	1	2	2	Elaborar o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita conformidade com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da CDP. O Termo de Referência deve incluir requisitos qualitativos e o Nível Mínimo de Serviço (NMS), garantindo que os prazos de atendimento dos serviços estejam alinhados com o horário de funcionamento da Companhia.	Equipe de gestão deve monitorar o Nível Mínimo de Serviço (NMS) previsto em contrato.	CDP
30	Gestão Contratual	Resistência dos colaboradores em utilizar novo serviço de correio eletrônico.	Falta de conhecimento da ferramenta	Atraso ou paralisação do processo de trabalho onde envolvam o serviço de correio eletrônico.	5	8	40	Capacitar os colaboradores por meio de cursos, workshops ou cartilhas sobre os procedimentos de utilização do serviço.	Envolver corpo de Gerentes, Administradores e Supervisores no processo de mudança, apresentando os benefícios do serviço.	CDP

31	Gestão Contratual	Recursos financeiros insuficientes para manutenção do serviço.	Sinistro portuário ou perda de receita portuária	Interrupção abrupta do serviço por tempo indeterminado. Perda de dados. Nova ativação precária do serviço	3	8	24	Elaboração de um plano orçamentário específico para contingências e desenvolvimento de um plano de continuidade de negócios para o serviço em questão.	Execução de plano de continuidade de negócio que inclua nova ativação do serviço e migração de dados	CDP
32	Gestão Contratual	Interrupção do serviço por falta de conectividade à Internet.	Problema técnico no fornecedor de Internet	Interrupção abrupta do serviço	5	8	40	Implementação de redundância na conectividade e desenvolvimento de um plano de continuidade de negócios.	Execução de plano de continuidade de negócio que forneça alternativas durante interrupção do serviço.	CDP