DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026		09/02/2026 15:17

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio técnico administrativo, em regime de dedicação exclusiva.

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	Demora nas deliberações e atraso no processo de contratação	Indefinições e excesso de demandas administrativas	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução das alternativas para a melhoria da capacidade de produção administrativa não liberando parcela expressiva dos servidores efetivos da execução de atividades administrativas operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição do corpo diretivo quanto a necessidade do apoio técnico administrativo. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento de Contratação.			**Responsável:**		
P-02	Implementação do planejamento com a definição da equipe de planejamento de contratação e áreas com interesse no modelo de contratação. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento de Contratação.			**Responsável:**		
	Ações de Contingência					
C-01	Envolvimento das áreas requerentes para a redução dos impedimentos e gargalos do processo. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento de Contratação.			**Responsável:**		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição incompleta do perfil dos profissionais	Termo de Referência genérico ou incompleto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Profissional inadequado ao ambiente administrativo da Agência					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar requisitos técnicos e comportamentais. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança Orgânica.			**Responsável:**		
P-02	Exigência de termo de confidencialidade. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança Orgânica.			**Responsável:**		
P-03	Validação da pessoa contratada pela área de segurança orgânica. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança Orgânica.			**Responsável:**		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos requisitos técnicos e comportamentais com ajustes contratuais. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança Orgânica.			**Responsável:**		
C-02	Cancelamento do contrato ao bem da Administração Pública. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança Orgânica.			**Responsável:**		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento de requisitos de segurança da informação	Falta de integração com áreas de segurança da informação	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Vulnerabilidade orgânica em relação aos sistemas informatizados	
	Ações Preventivas	
P-01	Validação dos artefatos pela área de segurança da informação e segurança orgânica. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.	**Responsável:** .
P-02	Definição de perfis para acesso aos sistemas compatíveis com as funções a ser exercidas. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação	**Responsável:**
P-03	Auditoria de Logs. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.	**Responsável:**
	Ações de Contingência	
C-01	Interrupção dos acessos a sistemas informatizados e aos ambientes físicos. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.	**Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de valores incompatível com perfil exigido	Pesquisa de preços realizada comparando tipos de serviços de apoio administrativos menos complexos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de contratação deserta ou alta rotatividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificativa técnica do valor estimado com base nas peculiaridades do objeto pretendido. Responsáveis: Administração e Logística.			**Responsável:**		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos parâmetros comparativos e ampliação de amostra na pesquisa de preços. Responsáveis: Administração e Logística.			**Responsável:**		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa sem capacidade de recrutar profissionais com perfil compatível	Requisitos insuficientes de qualificação técnica definidos no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Profissionais com perfis inadequados					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		
P-02	Comprovação de experiência em ambientes sensíveis similares. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de diligências comprobatórias. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		
C-02	Desclassificação da proponente. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Propostas apresentadas na licitação com valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Pesquisa de preços inconsistente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não efetivação da homologação do certame com revogação da licitação					
2	Atraso na efetivação do modelo terceirizado de apoio técnico administrativo					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequação e repetição do processo de contratação. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		
P-02	Readequação da pesquisa de preços. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		
P-03	Revisão crítica dos requisitos de contratação no Termo de Referência. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		
	Ações de Contingência					
C-01	Interrupção e cancelamento do certame. Responsáveis: Administração e Logística; e Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:**		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alta rotatividade de profissionais disponibilizados pela contratada	Política interna frágil da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descontinuidade operacional e risco informacional					
	Ações Preventivas					

P-01	Exigir plano de retenção da contratada. Responsáveis: Administração e Logística.	**Responsável:**
P-02	Prever substituição condicionada à aprovação do órgão. Responsáveis: Administração e Logística.	**Responsável:**
P-03	Avaliação no IMR. Responsáveis: Administração e Logística.	**Responsável:**
	Ações de Contingência	
C-01	Advertência e os demais institutos das infrações administrativas. Responsáveis: Administração e Logística	**Responsável:**
C-02	Aplicação do redutor de faturamento (IMR). Responsáveis: Administração e Logística.	**Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na verificação documental dos empregados	Política de controle insuficiente da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco reputacional e institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de auditoria documental. Responsáveis: Administração e Logística.				**Responsável:**	
P-02	Avaliação no IMR. Responsáveis: Administração e Logística.				**Responsável:**	
	Ações de Contingência					
C-01	Advertência e os demais institutos das infrações administrativas. Responsáveis: Administração e Logística.				**Responsável:**	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vazamento de Informação Sensível	Conduta dolosa ou culposa; Falha de controle de acesso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dano institucional sério					
2	Responsabilização administrativa e eventual repercussão nacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Assinatura obrigatória de Termo Manutenção de Sigilo, pela Contratada e do Termo de ciência do Termo de Manutenção de Sigilo, pelos empregados da Contratada. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
P-02	Treinamento periódico em segurança da informação. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
P-03	Segregação de acessos por perfil. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
P-04	Controle individualizado de credenciais. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
P-05	Registro e auditoria periódica de logs. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento imediato de acesso aos sistemas informatizados. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
C-02	Bloqueio de acesso físico, conforme o caso. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
C-03	Substituição do profissional terceirizado. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
C-04	Utilização dos meios jurídicos disponíveis para mitigação do dano. Responsáveis: Administração e Logística; Assessoria Jurídica e Direção Institucional.				**Responsável:**	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Uso Indevido de Sistemas Informatizados	Conduta dolosa ou culposa; Falha de controle de acesso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da integridade de dados					
	Ações Preventivas					
P-01	Autenticação individual e intransferível de acesso. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
P-02	Vedação expressa de compartilhamento de senha. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
P-03	Bloqueio imediato de acessos aos sistemas, em caso de desligamento do profissional terceirizado. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
P-04	Monitoramento contínuo de acessos. Responsáveis: Segurança da Informação.				**Responsável:**	
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de acesso aos sistemas informatizados. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação.				**Responsável:**	
C-02	Bloqueio de acesso físico, conforme o caso. Responsáveis: Administração e Logística; e Segurança da Informação e Orgânica.				**Responsável:**	
C-03	Substituição do profissional terceirizado. Responsáveis: Administração e Logística.				**Responsável:**	
C-04	Utilização dos meios jurídicos disponíveis para mitigação do dano. Responsáveis: Administração e Logística; Assessoria Jurídica e Direção Institucional.				**Responsável:**	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Conduta Incompatível com o Ambiente de Inteligência	Atitudes e ações que dificultam a execução das atividades de apoio administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quebra de confiança institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de comportamento compatível com normas internas. Responsabilidade: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
P-02	Previsão contratual de substituição motivada. Responsabilidade: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
P-03	Treinamento periódico sobre Ética e Conduta. Responsabilidade: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
P-04	Supervisão constante dos fiscais setoriais e dos gestores de unidades demandantes. Responsabilidade: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do profissional terceirizado. Responsabilidade: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
C-02	Utilização dos meios jurídicos disponíveis para mitigação do dano, se houver. Responsáveis: Administração e Logística; Assessoria Jurídica e Direção Institucional.			**Responsável:**		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dependência excessiva de profissional específico	Atividades cotidianas, relativas ao apoio técnico administrativo, passam a depender exclusivamente de uma pessoa específica, gerando a dependência daquele profissional	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descontinuidade operacional do processo de trabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Documentação padronizada das rotinas. Responsáveis: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
P-02	Previsão de substituto com igual qualificação. Responsáveis: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
P-03	Plano de transição assistida. Responsáveis: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
P-04	Supervisão constante dos gestores de unidades demandantes. Responsáveis: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do profissional terceirizado. Responsáveis: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
C-02	Readequação das demandas e atividades de apoio técnico administrativo. Responsáveis: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		
C-03	Treinamento emergencial de substituto a partir de manuais e rotinas já padronizadas. Responsáveis: Administração e Logística e Unidades Setoriais demandantes.			**Responsável:**		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 15:38:29.