

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

96/2023

Responsável pela Edição

LUIZ CARLOS MATTOS PACHECO

Data de Criação

28/08/2023 09:36

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de suporte técnico, manutenção corretiva e atualização da solução de software de AC e emissão simplificada

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	Falta de clareza por parte da área requisitante quanto às demandas a serem atendidas	Especificações técnicas ou requisitos de negócio ou tecnológicos incompletos.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o serviço.					
2	Atraso na execução da manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir a equipe de planejamento da contratação para confecção conjunta dos artefatos.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ - CEL		
P-02	Pesquisar outros órgãos que já efetuaram o mesmo tipo de contratação para dirimir dúvidas.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões com o fornecedor com objetivo de negociar a aquisição.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ - CEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Falta de controle dos prazos referentes às fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o serviço.					
2	Atraso na execução da manutenção em geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir a equipe de planejamento da contratação para confecção conjunta dos artefatos.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		
P-02	Pesquisar outros órgãos que já efetuaram o mesmo tipo de contratação para dirimir dúvidas.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio da Assessoria Jurídica da OM para auxiliar a elaboração dos artefatos.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		
C-02	Mitigação e eliminação as dúvidas e erros nas transcrições documentais.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Contingenciamento de recursos financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar as autoridades superiores da necessidade de dar prosseguimento ao processo de contratação.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		

Ações de Contingência		
C-01	Refazer o processo com as novas estimativas de preços.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO

Impactos	
1	Impossibilidade de realizar o serviço.

P-01	Órgão deve publicar normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO
P-02	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO

C-01 Aplicar sanções contratuais e, se for o caso, realizar novo processo de contratação. **Responsável:** JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL

Impactos	
1	Impossibilidade de contratação da solução.
2	Ausência dos serviços demandados.

P-01	Verificar a regularidade do fornecedor junto ao SICAF.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO
P-02	Verificação das condições de habilitação do fornecedor e consulta aos sítios dos órgãos arrecadadores de tributos e de controle.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO

C-01	Notificar a empresa para fins de regularização de sua situação fiscal.	Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL
------	--	--

	Impactos
1	Ineficiência na fiscalização contratual, comprometimento de forma significativa para a execução adequada e bem-sucedida do contrato.

P-01	Escalar profissional capacitado com experiência na área para fiscalizar o contrato.	Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL
P-02	Fornecer treinamento adicional ou oportunidades de capacitação para melhorar suas habilidades técnicas e operacionais.	Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL

	de modo a garantir uma execução eficiente e em conformidade com os requisitos estabelecidos.
P-04	Realizar revisões regulares e auditorias para verificar a conformidade do desempenho dos fiscais técnicos e corrigir quaisquer deficiências identificadas. Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO

C-01	Substituição imediata do Fiscal Técnico.	Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL
------	--	--

	Impactos
1	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
2	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.
3	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.
4	Execução de projetos de sistemas (novos e manutenção) e portais sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos e documentação entregues.
5	Fragilidade do processo de gestão de requisitos.
	Inconformidade com o item 10 da Portaria STI/MP nº 20, de 2016, que consta: “O órgão deve avaliar, durante a fase de Planejamento

6 da Contratação, se dispõe de servidores em quantidade e capacidade suficientes para a fiscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atividades necessárias à aferição das exigências contratuais. Caso não haja servidores suficientes, o órgão deve abster-se de contratar.”

Ações Preventivas		
P-01	Providenciar a divisão das tarefas relativas ao Contrato em questão.	Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL
P-02	Priorizar as demandas de pessoal junto aos Órgãos Competentes. Solicitando militares habilitados para desempenhar tais funções.	Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL
Ações de Contingência		
C-01	Redução da emissão de Ordens de Serviço.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO
C-02	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas de fábrica de software pela área de TI, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à fábrica de software com a força de trabalho disponível para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.	Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) contratados.	O fornecedor de serviços pode não ter os recursos necessários, como pessoal qualificado, equipamentos ou infraestrutura adequada, para cumprir os ANS estabelecidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Qualidade do serviço abaixo do esperado.					
2	Improbidade Administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o acompanhamento dos ANS contratados.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
P-02	Fornecer treinamento adicional ou oportunidades de capacitação para melhorar suas habilidades técnicas e operacionais.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		
P-03	Estabelecer procedimentos claros para a fiscalização e monitoramento do contrato, de modo a garantir uma execução eficiente e em conformidade com os requisitos estabelecidos.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
P-04	Estabelecer critérios para aceitação da empresa que apresente capacidade necessária para cumprir os ANS contratados.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo aditivo ao contrato, reajustando os preços para que fiquem razoáveis com o serviço prestado.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ruptura inopinada do contrato	Possibilidade de uma das partes decidir encerrar prematuramente o contrato antes do término previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução contratual.					
2	Degradação do ambiente de tecnologia pela insuficiência técnica em manter o ambiente atualizado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios para aceitação da empresa que apresente capacidade necessária para cumprir o contrato na sua integralidade.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
P-02	Definir sanções severas na minuta do contrato no caso de ocorrência.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos, sob autorização do órgão enquadrante, para custeio da prorrogação contratual.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		
C-02	Sanctionar a empresa contratada caso aplicável.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros, durante o contrato.	Contingenciamento dos recursos ao longo da execução do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Será reportado, imediatamente, aos Órgãos Superiores. Qualquer retardo em chegar o crédito, será informado ao Preposto da Empresa e será feita a quitação tão logo chegue o recurso.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos, sob autorização do órgão enquadrante, para custeio do pagamento contratual.			Responsável: JOSÉ GARCIA DA LUZ – CEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descontinuidade da empresa prestadora	Decretação de recuperação judicial da empresa ou falência da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

R-11	do serviço	prestadora do serviço.
1	Impactos	
	Interrupção dos serviços prestados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento contratual visando antecipar o fato.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO
P-02	Verificação constante das condições de habilitação para contratação com administração Pública.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Verificação constante das condições de habilitação para contratação com a Administração Pública.	Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada.	Descumprimento de obrigações do contrato por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não entrega dos serviços.					
2	Atraso na entrega dos serviços.					
3	Entrega com qualidade inferior à exigida.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de níveis de serviços adequados.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
P-02	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.			Responsável: DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DALILA DA SILVA E SOUZA DE ARAUJO
Agente de contratação

ADRIANA ARAUJO BUNTEMEYER DA ROCHA
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE GARCIA DA LUZ
Agente de contratação

