

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	ELIAS ARAUJO DE OLIVEIRA DA SILVA	24/03/2025 11:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação.		

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	RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Baixa qualidade da especificação técnica	Planejamento	Administração	Baixo	
						Impactos
						1 Não alcançar o objetivo da contratação; Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.
						Ações Preventivas
						P-01 Capacitar a equipe que elabora a especificação; Consultar o mercado; e analisar processos semelhantes e bem-sucedidos executados por outros órgãos. Responsável: VICTOR BRITO PORTELA
R-02	RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações de Contingência
						C-01 Cancelar o processo de contratação; Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; e Reiniciar o processo de contratação. Responsável: LUCAS ABIMAE LIMA DE SOUZA
						Impactos
						1 Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho.
R-03	RISCOS DA SOLUÇÃO DE CONTRATAÇÃO	Contratação de um serviço de Certificados Digitais A3, sem fornecimento de token que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.	Planejamento	Administração	Baixo	
						Ações Preventivas
						P-01 Publicar normativo estabelecendo a obrigação da área requisitante da solução de serviço de Contratação de Certificados Digitais A3, sem fornecimento de token, de participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato, em especial da elaboração dos estudos técnicos preliminares. Responsável: JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR
						Ações de Contingência
						C-01 Solução precisa ser totalmente refeita para que seja útil à requisitante e aos usuários finais. Responsável: VICTOR BRITO PORTELA
R-04	RISCOS DA SOLUÇÃO DE CONTRATAÇÃO	Descrição da necessidade da contratação em termos de manutenção e não de negócio, de modo que as justificativas sejam puramente técnicas, sem uma relação clara entre alguma necessidade do órgão e a contratação da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	
						Impactos
						1 Ocorrência de muitos ajustes e abandono da solução.
						Ações Preventivas
						P-01 Capacitar a equipe que elabora a especificação; Consultar o mercado; e analisar processos semelhantes e bem-sucedidos executados por outros órgãos. Responsável: VICTOR BRITO PORTELA

Impactos	
1	Gastos desnecessários.
Ações Preventivas	
P-01	Publicar normativo estabelecendo a obrigação da área requisitante da solução de Contratação de Certificados Digitais A3, sem fornecimento de token, e participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato, em especial da elaboração dos estudos técnicos preliminares. Responsável: JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Solução precisa ser totalmente refeita para que seja útil à requisitante e aos usuários finais. Responsável: VICTOR BRITO PORTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCOS SOLUÇÃO CONTRATAÇÃO	DA Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gastos desnecessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar normativo estabelecendo a obrigação da área requisitante da solução de contratação de serviço de Certificados Digitais A3, sem fornecimento de token, de participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato, em especial da elaboração dos estudos técnicos preliminares.			Responsável: JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Otimizar ou repensar os processos de trabalho a serem suportados pela solução antes da contratação.			Responsável: VICTOR BRITO PORTELA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR BRITO PORTELA
Integrante Requisitante

LUCAS ABIMAEI LIMA DE SOUZA
Agente da Contratação

JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR
Fiscal Administrativo