

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	NATAN LUCAS DE SANTANA LIMA	13/05/2026 08:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de reprografia para folha A4 (Outsourcing).		

## 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	Indisponibilidade do Serviço	do Falhas na prestação de serviços essenciais para o órgão, afetando diretamente suas operações.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	A indisponibilidade do serviço em contratações de TIC pode interromper atividades essenciais, reduzir produtividade, gerar custos extras e prejudicar a imagem e credibilidade do órgão. Para mitigar, é necessário implementar um plano de continuidade, garantir infraestrutura redundante, incluir SLAs com penalidades e monitorar continuamente os serviços. Essas ações minimizam os impactos e asseguram a entrega dos serviços públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A ação preventiva para evitar a indisponibilidade do serviço envolve o desenvolvimento de um Plano de Continuidade de Negócios (PCN), implementação de infraestrutura redundante, monitoramento contínuo e capacitação da equipe de gestão. Adicionalmente, acordos contratuais com SLAs rigorosos garantem a rápida resposta a incidentes, mitigando riscos e assegurando a continuidade operacional.			<b>Responsáveis:</b> PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO, ALINE MARIA DA SILVA MENEZES, NATAN LUCAS DE SANTANA LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	A indisponibilidade do serviço pode ser mitigada por meio de uma pesquisa de mercado regional detalhada, que considere fornecedores locais capazes de atender às demandas com maior rapidez e eficiência. Adicionar uma margem extra ao valor inicial na pesquisa de preços garante flexibilidade para ajustes necessários durante a execução contratual. Além disso, é fundamental especificar equipamentos cujas características sejam amplamente compatíveis com as capacidades das empresas participantes, assegurando maior competitividade e disponibilidade de soluções no mercado. As ações preventivas devem focar diretamente na mitigação do problema, priorizando soluções que garantam a operacionalidade contínua do serviço.			<b>Responsáveis:</b> PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO, NATAN LUCAS DE SANTANA LIMA, ALINE MARIA DA SILVA MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação Técnica	Equipamentos ou serviços contratados não atendem às necessidades especificadas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Baixa eficiência operacional e retrabalho, com possíveis penalidades contratuais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhamento técnico no Estudo Técnico Preliminar e validação das especificações com a área técnica.			<b>Responsáveis:</b> PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO, NATAN LUCAS DE SANTANA LIMA, ALINE MARIA DA SILVA MENEZES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição do fornecedor, suporte técnico emergencial e ajuste de cronogramas			<b>Responsáveis:</b> ALINE MARIA DA SILVA MENEZES, NATAN LUCAS DE SANTANA LIMA, PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO		

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**NATAN LUCAS DE SANTANA LIMA**

Membro da comissão de contratação

**PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO**

Membro da comissão de contratação

##### **Gestão de Contrato**

**ALINE MARIA DA SILVA MENEZES**

Fiscal de Contrato