

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
10/2025	200342-DIRETORIA DE TECN.DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO	TITO WOLNEY DE MELO	17/07/2025 20:04 (v 1.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Bens de TIC	9/2025	08206.000695/2022-49

1. Introdução

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

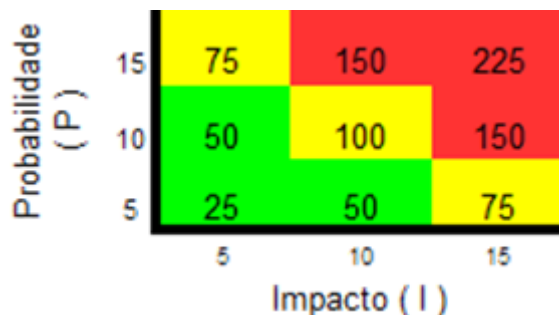


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde (25 a 50), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela (75 a 100), entende-se como médio; e se estiver na região vermelha (150 a 225), entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

O gerenciamento dos riscos identificados neste documento está alinhado à Política de Gestão de Riscos e Controles Internos - PGRCI constante no Anexo VIII da Portaria MJSP nº 2, de 28 de janeiro de 2022.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados nesse documento.					
ID	RISCO	RELACIONADO AO (À): ¹	P ²	I ³	NÍVEL DE RISCO (P x I) ⁴
1	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas	Planejamento da Contratação	5	15	75
2	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento da Contratação	5	15	75
3	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Planejamento da Contratação	5	15	75
4	Dimensionamento incorreto da demanda.	Planejamento da Contratação	5	15	75
5	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação.	Planejamento da Contratação	5	15	75
6	Falhas ou erros na especificação técnica.	Planejamento da Contratação	5	15	75
7	Dependência excessiva com relação à contratada	Planejamento da Contratação	10	10	100

8	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação	Planejamento da Contratação	5	15	75
9	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	5	15	75
10	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	5	15	75
11	Ausências e afastamentos de servidores.	Planejamento da Contratação	15	15	225
12	Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação	Planejamento da Contratação	5	10	50
13	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	5	15	75
14	Deficiência na pesquisa de preços	Planejamento da Contratação	5	15	75
15	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	15	15	225
16	Atraso na análise jurídica	Planejamento da Contratação	10	15	150
17	Atraso na publicação do edital	Planejamento da Contratação	10	15	150
18	Questionamentos excessivos no pregão	Seleção do Fornecedor	10	10	100
19	Baixo número de fornecedores interessados	Seleção do Fornecedor	5	15	75
20	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	5	15	75
21	Riscos da não Contratação dos Serviços	Seleção do Fornecedor	5	15	75
22	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Seleção do Fornecedor	5	10	50
23	Vencedora se recusar a assinar o contrato	Gestão Contratual	5	15	75
24	Incapacidade da empresa contratada de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
25	Atraso no início da prestação do serviço	Gestão Contratual	5	10	50
26	Atraso no pagamento de serviços prestados	Gestão Contratual	10	10	100
27	Suspensão pela má prestação dos serviços	Gestão Contratual	5	15	75

28	Vazamento de dados e informações pela contratada	Gestão Contratual	5	15	75
29	Qualificação técnica e operacional insuficientes dos fiscais técnicos do contrato	Gestão Contratual	5	10	50
30	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Gestão Contratual	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de Referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do serviço contratado	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Capacitar a equipe que elabora a especificação	DTI/PF
02	Realização de estudos comparativos entre soluções	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Fazer pesquisas no mercado	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisão dos artefatos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
06	Reiniciar a contratação	DTI/PF

RISCO 02		Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de Referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do serviço contratado	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Capacitar a equipe que elabora a especificação	DTI/PF
02	Realização de estudos comparativos entre soluções	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Fazer pesquisas no mercado	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisão dos artefatos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
06	Reiniciar a contratação	DTI/PF

RISCO 03		Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de Referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do serviço contratado	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Capacitar a equipe que elabora a especificação	DTI/PF

02	Realização de estudos comparativos entre soluções	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Fazer pesquisas no mercado	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisão dos artefatos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
06	Reiniciar a contratação	DTI/PF

RISCO 04	Dimensionamento incorreto da demanda	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na conclusão do processo de contratação	
DANO 2:	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência	
DANO 3:	Pagamento indevido	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Efetuar estudo detalhado de estimativa atual e futura	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
02	Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Propor aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 05	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação.	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Falta de benchmarking;	
DANO 2:	Estudo de apenas uma solução de mercado;	
DANO 3:	Solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos);	
DANO 4:	Fragilidade na justificativa da contratação.	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Realizar estudo comparativo entre várias soluções.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
05	Aprovação do ETP pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
06	Refazer ETP.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 06	Falhas ou erros na especificação técnica.	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	
Tratamento:	Prevenir	

ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
02	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Aprovação do ETP pela autoridade competente.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
05	Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
06	Corrigir a especificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
07	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 07	Dependência excessiva com relação à contratada	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão.	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)

02	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Estabelecer projeto para garantir a transferência de conhecimentos.	DTI/PF

RISCO 08	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alta	
DANO 1:	Atraso no processo	
DANO 2:	Contratos com menor dimensão do que o planejado	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida	DTI/PF
02	Realizar reunião com as áreas afins para garantir a priorização de recursos	DTI/PF
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 09	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de Referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do serviço contratado	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
Tratamento:	Prevenir	

ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	DTI/PF
02	Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Repriorizar atividades.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
05	Priorizar a presente contratação, liberando os integrantes de outras demandas.	DTI/PF
06	Redefinir cronograma.	DTI/PF

RISCO 10	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alta	
DANO 1:	Não contratação da solução, colocando em risco o funcionamento do ambiente informático da Polícia Federal	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Diálogo prévio e gestão junto às áreas responsáveis com vistas ao provimento dos recursos necessários à contratação	DTI/PF
02	Reserva de recursos financeiros	DTI/PF
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Prover meios para viabilização da contratação, promovendo ações junto à alta administração visando a obtenção de recursos para a contratação pretendida	DTI/PF

--	--

RISCO 11		Ausências e afastamentos de servidores
PROBABILIDADE:	Alta	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na contratação.	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Definir cronograma de trabalho	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Planejar ausências legais dos servidores	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Designar titulares e substitutos para as atividades	DTI/PF
05	Compartilhar atividades realizadas em grupo do TEAMS.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Redistribuir trabalhos	DTI/PF

RISCO 12		Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Contratação não atender às necessidades de negócio	
DANO 2:	Atraso na solução	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); DTI/PF
02	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

03	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); NGE
04	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.	
05	Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas.	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
06	Refazer os artefatos do planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 13	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso no processo de contratação	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); UGE; DTI/PF
02	Revisão minuciosa dos artefatos pela equipe de planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Promover uma integração entre a EPC, para que todos os membros estejam cientes do <i>status</i> do processo de contratação e assim possam contribuir na elaboração dos artefatos	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); UGE
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Convocação de reuniões da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); UGE

RISCO 14	Deficiência na pesquisa de preços	
-----------------	--	--

PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Obtenção de preços excessivamente elevados	
DANO 2:	Obtenção de preços inexequíveis	
DANO 3:	Licitação fracassada ou deserta	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Realizar procedimento de estimativa de preços durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
02	Utilização de diversas ferramentas para obtenção de preços públicos, como por exemplo, Planilhas de bens e serviços de TIC; Pannel de preços; Portal de Compras Governamentais (Comprasnet); Contratos similares	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Exclusão dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados utilizando os critérios fixados pela Portaria nº 449/21 - MJ.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
05	Aprovação da Nota técnica da Pesquisa de Preços pela autoridade competente.	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
06	Justificativas obrigatórias para quando não houver a possibilidade de obtenção de pelo menos três preços exequíveis ou fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) e aprovação pela autoridade competente (CGTI)
07	Revogar o processo de aquisição e realização de novo processo licitatório	DTI/PF; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 15	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	
PROBABILIDADE:	Alta	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na conclusão do processo	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

01	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante
02	Definição e cumprimento de cronograma de atividades pelos integrantes e alocação em tempo integral dos atores para conclusão da etapa de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); UGE; autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Retirar a prioridade de outras ações para liberação de recursos humanos para a presente contratação	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante; DTI/PF

RISCO 16	Atraso na análise jurídica	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na contratação	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Verificar junto à Assessoria Jurídica a possibilidade de priorizar a análise deste projeto.	DTI/PF
02	Revisar os documentos de acordo com as recomendações recentes da área jurídica, de modo a facilitar análise e minimizar necessidade de alterações posteriores	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Setor de licitações e contratos
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Gestão da autoridade competente com a CONJUR a fim de agilizar a disponibilização do Parecer.	DTI/PF

RISCO 17	Atraso na publicação do edital	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na contratação	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

01	Cumprir rigorosamente o cronograma do processo e evitar paralisações por falta de recursos humanos	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Garantir disponibilidade de equipes técnica e administrativa para dar continuidade ao processo e readequar prazos	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

3.2 RISCOS RELACIONADOS À ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 18	Questionamentos excessivos no pregão	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Atraso na contratação	
DANO 2:	Atraso no início da execução do contrato	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Revisão dos artefatos do planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisar os itens questionados quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
06	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	DTI/PF
07	Ajuste e republicação do edital	DTI/PF

RISCO 19	Baixo número de fornecedores interessados	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de Referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do serviço contratado	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Capacitar a equipe que elabora a especificação	DTI/PF
02	Realização de estudos comparativos entre soluções	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Fazer pesquisas no mercado	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisão dos artefatos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
06	Reiniciar a contratação	DTI/PF

RISCO 20	Licitação deserta ou fracassada	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Não realização da licitação e, portanto, atraso na contratação	
	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação	
DANO 2:	Atraso no início da execução do contrato	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

02	Divulgar amplamente a licitação	CPL
03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
05	Republicar o edital.	DTI/PF; CPL
06	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	DTI/PF; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 21	Riscos da não Contratação dos Serviços	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de Referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do serviço contratado	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Capacitar a equipe que elabora a especificação	DTI/PF
02	Realização de estudos comparativos entre soluções	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Cumprir prazos estabelecidos no cronograma.	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisão dos artefatos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

06	Reiniciar a contratação	DTI/PF
07	Prorrogar o contrato que fornece o serviço.	DTI/PF

RISCO 22	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Utilização de solução antieconômica	
DANO 2:	Indisponibilidade do serviço por mais tempo	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Capacitar a equipe que elabora a especificação	DTI/PF
02	Realização de estudos comparativos entre soluções	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Fazer pesquisas no mercado	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
05	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisão dos artefatos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
06	Reiniciar a contratação	DTI/PF
07	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	CPL
08	Negociar o valor com as licitantes	CPL

3.3 RISCOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 23	Vencedora se recusar a assinar o contrato	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade do serviço	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Definir punição no Termo de Referência para o descumprimento de cláusula que prevê a assinatura do contrato em determinado prazo	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Aplicar as punições previstas no Termo de Referência e Contrato	Equipe de gestão e fiscalização contratual
03	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	DTI/PF

RISCO 24	Incapacidade da empresa contratada de execução do contrato	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade do serviço	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Incluir no Termo de Referência níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Exigir da Contratada a prestação de garantia contratual, permitida em lei, com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI/PF

RISCO 25		Atraso no início da prestação do serviço	
PROBABILIDADE:	Baixa		
IMPACTO:	Médio		
DANO 1:	Indisponibilidade dos serviços contratados		
Tratamento:	Mitigar		
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Estabelecer cronograma de início das atividades	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Equipe de gestão e fiscalização contratual	
02	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Equipe de gestão e fiscalização contratual	
03	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Equipe de gestão e fiscalização contratual	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
04	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI/PF	
05	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.	DTI/PF	

RISCO 26		Atraso no pagamento de serviços prestados	
PROBABILIDADE:	Média		
IMPACTO:	Médio		
DANO 1:	Suspensão da prestação do serviço		
DANO 2:	Rescisão contratual por falta de pagamento		
Tratamento:	Mitigar		
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Estabelecer, de forma bastante clara no Termo de Referência, as medidas compensatórias a que a empresa faz jus em caso de atrasos no pagamento de serviços prestados e atestados	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
02	Atuar, junto a alta administração, para que não falte recurso para o pagamento dos serviços prestados	Gestor do Contrato; DTI/PF	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	

03	Ao menor sinal de contingenciamento de recursos advindos do Tesouro Nacional, notificar a contratada sobre o ocorrido e contingenciar ordens de serviço para que o fornecedor possa diminuir seus custos de operação e garantir nível mínimo de operação, caso ele seja estabelecido	Equipe de gestão e fiscalização do contrato; DTI/PF
04	Estabelecer contato regular com os gestores da contratada para, caso seja necessário, entrar em nível mínimo de serviço e evitar o colapso financeiro da contratada	Equipe de gestão e fiscalização do contrato; CGTI /DTI/PF

RISCO 27		Suspensão pela má prestação dos serviços
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade dos serviços	
	Não atendimento às necessidades de negócio	
DANO 2:	Se não sanadas as falhas, pode ensejar uma rescisão contratual	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer no Termo de Referência, os níveis de serviços a serem cumpridos e as sanções aplicáveis em caso de má prestação dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas em lei e no Termo de Referência	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI/PF

RISCO 28		Vazamento de dados e informações pela contratada
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Reputação, imagem e credibilidade afetadas negativamente	
DANO 2:	Interrupção do negócio	
Tratamento:	Mitigar	

ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Incluir no Termo de Referência a obrigação da empresa em assinar os termos de compromisso de manutenção de sigilo e de ciência	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); DTI/PF
03	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas em lei e no Termo de Referência	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI /PF
05	Abertura de investigação criminal	DTI/PF

RISCO 29	Qualificação técnica e operacional insuficientes dos fiscais técnicos do contrato	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Fragilidades no planejamento, gestão e fiscalização contratual, que poderão gerar resultados equivocados e risco de pagamentos indevidos à empresa.	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Caso seja necessário, providenciar a capacitação dos servidores que irão desempenhar o papel de fiscal técnico	DTI/PF
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Retirar a prioridade de outras ações para liberação de recursos humanos capacitados para a realização da fiscalização contratual	Autoridades responsáveis pelas áreas de fiscalização técnica

RISCO 30	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade do serviço;	
Tratamento:	Mitigar	

ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	DTI/PF
02	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); NGE
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI /PF
04	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI /PF

4. AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

DATA	ID. RISCO	ID. AÇÃO	REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

TITO WOLNEY DE MELO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 17/07/2025 às 16:19:11.

ELIAS PEREIRA SILVA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 17/07/2025 às 20:04:33.

JOAO CESAR DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 17/07/2025 às 16:21:55.