

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	DEYCIANN ARAUJO DE LIMA	18/05/2026 10:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços técnicos especializados em TIC .		

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	INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO	Falta de planejamento orçamentário prévio, resultando na não alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA), possivelmente por falhas na previsão da necessidade do serviço ou na solicitação de recursos dentro dos prazos estabelecidos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização do procedimento licitatório e desperdício de tempo e de recursos públicos (financeiro e pessoal).					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente o setor de Orçamento e Finanças.			Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA		
P-02	Solicitar Declaração de Disponibilidade Orçamentária.			Responsável: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de Prioridades Orçamentárias.			Responsável: MARCELO AGUIAR DA SILVA		
C-02	Busca por Crédito Suplementar			Responsável: MARCELO AGUIAR DA SILVA		
C-03	Planejamento Financeiro Contínuo			Responsável: MARCELO AGUIAR DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA OU INADEQUADA	Falta de atenção aos requisitos normativos e documentais exigidos, ocasionada por desconhecimento, falhas na comunicação interna ou ausência de revisão criteriosa do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A falta de especificação e detalhamento do objeto e demais elementos causa o atraso ou até mesmo cancelamento do certame, além do desperdício de recursos públicos (financeiro e pessoal).					
Ações Preventivas						
P-01	Na elaboração do Edital e Termo de Referência seguir as orientações vigentes de modo a aprimorar o detalhamento das especificações do objeto contratual.			Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA		
P-02	Utilização de minuta padrão da Advocacia-Geral da União.			Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA		
P-03	Capacitação da Equipe.			Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO		
P-04	Utilização de Lista de Verificação padrão da AGU.			Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO		
P-05	Consulta a Setores Especializados e Revisão por Múltiplos Responsáveis, ou até mesmo buscar pareceres de órgãos externos,			Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Correção e Complementação da Documentação.			Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO		
C-02	Solicitação de Prazo Adicional para regularizar o processo sem comprometer a contratação.			Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO		

C-03	Acompanhamento Próximo com os Órgãos de Controle, dialogando com setores responsáveis para corrigir inconsistências antes de indeferimentos.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
C-04	Justificativa Técnica e Jurídica, elaborando justificativas formais para minimizar impactos de possíveis falhas documentais.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	Falhas na elaboração do Edital e do Termo de Referência, como exigências excessivas ou restritivas, critérios subjetivos, ausência de justificativas técnicas adequadas ou descumprimento da legislação vigente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na abertura da sessão pública devido a alteração do edital e/ou anexos, decorrente do acatamento da impugnação, podendo até mesmo ocorrer cancelamento do certame, caso seja verificado que diante da impugnação verificou-se que o Edital e/ou seus anexos tenham vícios insanáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração Técnica Rigorosa – Redigir o Termo de Referência e o Edital com base em estudos técnicos aprofundados e alinhados à legislação. Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA					
P-02	Consulta Prévia a Especialistas – Submeter os documentos à análise da Assessoria Jurídica e do setor de Contratações antes da publicação. Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO					
P-03	Pesquisa de Mercado – Realizar estudo de mercado para garantir critérios justos e compatíveis com a realidade do setor. Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA					
P-04	Utilizar minutas padrões da Advocacia-Geral da União e demais documentos padronizados e realizar alterações nas referidas minutas observando a legislação aplicável aos procedimentos. Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na correção do edital e/ou anexos com o intuito de republicar o mais rápido possível, caso a impugnação seja aceita. Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO					
C-02	Correção e Retificação do Edital – Caso sejam identificadas falhas procedimentais, publicar retificação dentro dos prazos legais. Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO					
C-03	Diálogo com os Impugnantes – Se possível, esclarecer dúvidas e tentar resolver questionamentos sem comprometer a isonomia do certame. Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO					
C-04	Análise Imediata da Impugnação – Avaliar rapidamente os argumentos apresentados e verificar a necessidade de ajustes. Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Baixa atratividade da licitação devido a requisitos excessivos, estimativa de preços inadequada, desinteresse do mercado, falhas na divulgação ou incompatibilidade com a realidade do setor de TIC.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Republicação do edital e anexos com a realização de novo certame, ocorrendo atraso na contratação e execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar objetos semelhantes licitados e contratados para melhor especificação do que se pretende contratar e realizar levantamento de preços para acompanhar a realidade do mercado.					
P-02	Pesquisa de Mercado Abrangente – Realizar ampla consulta a fornecedores para definir preços realistas e condições viáveis.					
P-03	Elaboração de Edital Atraente – Evitar exigências excessivas ou restritivas que possam limitar a participação de empresas qualificadas.					
P-04	Flexibilização de Critérios – Definir requisitos compatíveis com a complexidade do serviço, sem comprometer a qualidade.					
P-05	Divulgação Estratégica – Ampliar a publicidade da licitação em canais especializados e junto a empresas do setor.					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do Edital e Termo de Referência – Identificar e corrigir possíveis restrições que dificultaram a participação de licitantes.					
C-02	Ajuste da Estimativa de Preços – Revisar os valores com base em nova pesquisa de mercado.					
C-03	Negociação com Fornecedores Potenciais – Contatar empresas do setor para entender os motivos da ausência de propostas e estimular participação futura.					
C-04	Uso de Outros Modelos de Contratação – Se aplicável, avaliar alternativas como adesão a atas de registro de preços, contratação direta (se justificável) ou parcerias interinstitucionais.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE MANUTENÇÃO P E L A CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO	Desatualização ou perda de regularidade da empresa contratada em requisitos como certidões fiscais, trabalhistas e previdenciárias, capacidade técnica ou financeira, devido a problemas administrativos, financeiros ou jurídicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, levando a contratada a não manter essas condições, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.	
Ações Preventivas		
P-01	Cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-02	Cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições).	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-03	Durante a fiscalização do contrato, exigência da comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções em caso de desconformidade.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-04	Avaliação Financeira Prévia – Verificar a saúde financeira da empresa antes da contratação para reduzir riscos de inadimplência.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-05	Monitoramento Periódico – Realizar consultas regulares às certidões e documentação da contratada.	Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Notificação Formal – Comunicar a empresa sobre a irregularidade, exigindo a regularização em prazo determinado.	Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
C-02	Aplicação de Penalidades – Caso previsto em contrato, aplicar sanções como multas ou advertências.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
C-03	Rescisão Contratual – Em caso de não regularização, rescindir o contrato e adotar providências para substituição.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
C-04	Convocação de Empresas Remanescentes – Caso aplicável, contratar o segundo colocado na licitação.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
C-05	Nova Contratação Emergencial – Se necessário, viabilizar contratação emergencial para evitar prejuízos à prestação do serviço.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FALTA DE DETECÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS	DE Deficiências no acompanhamento do contrato devido a falhas na fiscalização, falta de capacitação dos fiscais, ausência de procedimentos claros de monitoramento ou acúmulo de funções dos responsáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Os atores que devem atuar na fase de fiscalização do contrato pela Administração (gestor da execução dos contratos, fiscalização técnica e administrativa) não possuem as competências necessárias para tal, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	
Ações Preventivas		
P-01	Capacitação dos Fiscais – Treinar os responsáveis para identificar e relatar descumprimentos contratuais.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-02	Definição de Procedimentos de Monitoramento – Estabelecer um plano de fiscalização com critérios objetivos e cronograma de acompanhamento.	Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
P-03	Uso de Relatórios Periódicos – Criar checklists e relatórios obrigatórios para registrar o cumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
P-04	Adoção de Ferramentas de Controle – Utilizar sistemas de gestão para acompanhamento de prazos, entregas e conformidade.	Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
P-05	Designação de Fiscalização Adequada – Garantir que os fiscais tenham disponibilidade para exercer a função de forma eficiente.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Correção Imediata do Problema – Assim que identificado, exigir da contratada a regularização do descumprimento.	Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
C-02	Notificação Oficial – Emitir advertência formal à empresa, reforçando as cláusulas contratuais descumpridas.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
C-03	Revisão dos Procedimentos de Fiscalização – Ajustar a metodologia de acompanhamento para evitar novas falhas.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-04	Aplicação de Penalidades – Caso aplicável, impor multas ou outras sanções previstas no contrato.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
C-05	Substituição do Fiscal Responsável – Se houver negligência na fiscalização, reavaliar e designar outro profissional para a função.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	MUDANÇA DOS MEMBROS DA EQUIPE FISCALIZAÇÃO DURANTE VIGÊNCIA CONTRATO	Rotatividade de pessoal, redistribuição de funções, exonerações, aposentadorias ou falta de servidores capacitados para dar continuidade à fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Descontinuidade do processo de acompanhamento, gestão e fiscalização do contrato.	

Ações Preventivas		
P-01	Documentação do Histórico do Contrato – Manter registros detalhados das ações de fiscalização, incluindo relatórios e pareceres.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-02	Manuais e Procedimentos Padronizados – Criar guias e checklists para garantir a continuidade da fiscalização, independentemente da equipe.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-03	Capacitação Contínua – Treinar novos fiscais e garantir que haja mais de um servidor familiarizado com o contrato.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
P-04	Designação de Fiscal Substituto – Nomear um fiscal adjunto que possa assumir a função em caso de mudança.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
P-05	Uso de Ferramentas de Gestão – Adotar sistemas eletrônicos para armazenar informações e facilitar a transição.	Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA
P-06	Período de transição entre os fiscais, de modo que as atividades sejam apresentadas e ensinadas ao novo servidor responsável pela fiscalização.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Nomeação Rápida de Novo Fiscal – Garantir a substituição imediata para evitar descontinuidade na fiscalização.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-02	Transferência de Conhecimento – Promover reuniões de transição entre o fiscal que sai e o novo responsável.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-03	Revisão dos Registros do Contrato – O novo fiscal deve revisar toda a documentação e os relatórios anteriores.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-04	Apoio da Equipe Técnica – Envolver outros servidores ou setores que tenham conhecimento sobre o contrato para auxiliar na transição.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-05	Reforço na Fiscalização Temporária – Aumentar a frequência de verificações no período de transição para evitar falhas.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR PARTE DA CONTRATADA, COM DEFICIÊNCIA TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	Não observância da Portaria SGD/MGI nº 1.070, de 1º de junho de 2023, que estabelece modelo de contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	As ações técnicas ficarem sem ser executadas ou realizadas de forma deficitária, prejudicando assim o atendimento geral de suporte de TIC.
Ações Preventivas	
P-01	A equipe de planejamento da contratação deverá se atentar aos perfis do Anexo II da Portaria SGD/MGI nº 1.070, de 1º de junho de 2023, de maneira que sejam escolhidos os perfis mais adequados para a realidade da SPRF-RR. Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
P-02	Fazer uma avaliação criteriosa dos currículos dos profissionais apresentados, de maneira a recrutar prestadores que tenham experiência na prestação dos serviços. Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar à Contratada a imediata substituição dos profissionais. Responsável: DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	FALTA DE CLAREZA E AMBIGUIDADE NA ESPECIFICAÇÃO DOS INDICADORES E MECANISMOS DE GLOSA	Redação imprecisa ou subjetiva dos indicadores de desempenho e dos critérios de glosa, falta de alinhamento com boas práticas de mercado e ausência de validação técnica antes da publicação do edital.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Impossibilidade da realização de glosa e aplicação de métrica da averiguação da prestação dos serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	Analisar os indicadores de contratações similares, a fim de conseguir uma associação destes ao objeto que se deseja contratar.	Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA
P-02	Definição Objetiva dos Indicadores – Utilizar métricas claras, mensuráveis e alinhadas às necessidades do serviço contratado.	Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA
P-03	Revisão Rigorosa do Termo de Referência – Garantir que a descrição dos indicadores não permita múltiplas interpretações.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
Ações de Contingência		
C-01	Convocar a Contratada para reuniões a fim de tentar ajustar possíveis falhas na execução contratual, através de análise qualitativas	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-02	Elaboração de Normativos Complementares – Criar documentos auxiliares que detalhem a interpretação dos indicadores e critérios de glosa.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-03	Treinamento da Fiscalização – Capacitar os fiscais para aplicar corretamente as métricas definidas no contrato.	Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
C-04	Revisão Contratual – Caso haja questionamentos ou dificuldades na aplicação, ajustar os indicadores por meio de aditivo contratual.	Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES HISTÓRICAS DO ÓRGÃO, RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À INFRAESTRUTURA	Falta de registro de memorial de trabalho, não criação da base de conhecimento ou documentação organizada sobre os serviços prestados anteriormente, o que impede a avaliação e planejamento adequado para a contratação de serviços de suporte à infraestrutura.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não subsídios de informações para a elaboração dos artefatos da contratação e para dimensionamento de um novo contrato.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Mensalmente solicitar que as equipes façam os registros dos dados e criação da base de conhecimento, como ação rotineira de controle. | Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA |
| P-02 | Implementação de Sistemas de Registro – Estabelecer procedimentos para documentar e armazenar informações sobre a prestação de serviços de suporte. | Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA |
| P-03 | Criação de Base de Dados – Manter um histórico detalhado de informações relativas aos serviços de suporte à infraestrutura. | Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA |
| P-04 | Integração de Sistemas – Garantir que os sistemas de gestão de infraestrutura sejam integrados e possam gerar relatórios históricos consistentes. | Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|---|
| C-01 | Reconstrução dos Dados Faltantes – Realizar esforços para reunir informações disponíveis e reconstruir o histórico com base em documentos e relatórios existentes. | Responsável: NATANIE RODRIGUES
SANTIAGO MARINHO |
| C-02 | Consulta a Terceiros – Se necessário, buscar informações com fornecedores ou parceiros anteriores que possam disponibilizar dados relevantes. | Responsável: NATANIE RODRIGUES
SANTIAGO MARINHO |
| C-03 | Adaptação do Planejamento – Revisar o planejamento de contratação baseado na falta de informações, adotando uma abordagem mais cuidadosa e flexível. | Responsável: NATANIE RODRIGUES
SANTIAGO MARINHO |
| C-04 | Implementação Imediata de Sistemas de Registro – Iniciar a criação de um sistema de documentação histórica para evitar a recorrência do risco. | Responsável: NATANIE RODRIGUES
SANTIAGO MARINHO |
| C-05 | Consulta a Relatórios de Outros Órgãos – Buscar referências em outros órgãos governamentais ou entidades para obter informações similares. | Responsável: NATANIE RODRIGUES
SANTIAGO MARINHO |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	FALHA NO DIMENSIONAMENTO DOS VOLUMES DE SERVIÇOS E PERFIS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS	Levantamento inadequado das necessidades do órgão, falta de consulta a especialistas, ausência de dados históricos confiáveis e definição imprecisa da demanda real de serviços e competências exigidas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Comprometimento da qualidade dos serviços – Equipes subdimensionadas ou mal qualificadas podem prejudicar o atendimento às demandas de TIC.
- 2 Atrasos na execução dos serviços – Demandas subestimadas podem gerar gargalos operacionais.
- 3 Desperdício de recursos – Dimensionamento excessivo pode resultar em gastos desnecessários com profissionais ou serviços ociosos.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | Análise detalhada das necessidades – Realizar estudo técnico detalhado para dimensionar corretamente os serviços e perfis profissionais necessários. | Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA |
| P-02 | Consulta a especialistas – Envolver profissionais da área de TIC e gestores para validar o dimensionamento da contratação. | Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA |
| P-03 | Revisão do Termo de Referência – Garantir que os critérios de dimensionamento sejam claros e compatíveis com as necessidades do setor. | Responsável: NATANIE RODRIGUES
SANTIAGO MARINHO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Reavaliação dos volumes e perfis contratados – Monitorar a execução do contrato e ajustar demandas, se possível, dentro dos limites legais. | Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA |
| C-02 | Redistribuição de atividades – Adaptar a alocação dos profissionais para otimizar os recursos disponíveis. | Responsável: DEYCIANN ARAUJO DE LIMA |
| C-03 | Apoio de outras unidades ou contratos – Buscar reforço de equipes internas ou de contratos complementares para suprir deficiências. | Responsável: NATANIE RODRIGUES
SANTIAGO MARINHO |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DOS SERVIÇOS DE TIC, QUANDO PROVIDA PELA EMPRESA, CASO O ÓRGÃO OU A ENTIDADE NÃO POSSUA	Serviços fornecidos pela empresa contratada sem previsão de transição ou interoperabilidade, falta de solução própria no órgão, ausência de cláusulas contratuais que garantam continuidade operacional após o fim do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1	Risco de descontinuidade dos serviços – Caso o contrato seja encerrado, o órgão pode ficar sem acesso à ferramenta, prejudicando a gestão de TIC.
2	Dependência excessiva da contratada – O órgão pode ficar refém da empresa para suporte, atualizações e manutenção.
Ações Preventivas	
P-01	Capacitação da equipe interna – Garantir que servidores do órgão tenham conhecimento da ferramenta para reduzir dependência da empresa. Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02	Adoção de solução própria ou alternativa – Sempre que possível, utilizar ferramentas institucionais ou de mercado, minimizando dependência. Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
P-03	Plano de transição – Incluir cláusulas contratuais que garantam a transição e continuidade dos serviços ao término do contrato. Responsável: NATANIE RODRIGUES SANTIAGO MARINHO
Ações de Contingência	
C-01	Apoio técnico de terceiros – Buscar consultoria ou apoio técnico especializado para minimizar impactos de uma possível transição forçada. Responsável: DEYCIIVANN ARAUJO DE LIMA
C-02	Aquisição de nova solução – Se inevitável, iniciar imediatamente o processo de contratação de um novo serviço ou alternativa compatível. Responsável: DEYCIIVANN ARAUJO DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEYCIIVANN ARAUJO DE LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 16:51:29.

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 10:48:06.

GABRIEL SOARES FERREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 10:50:10.

Seleção de fornecedor

GABRIEL SOARES FERREIRA

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

DEYCIVANN ARAUJO DE LIMA

Equipe de apoio

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS NETO

Equipe de apoio

GABRIEL SOARES FERREIRA

Equipe de apoio