

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	PEDRO FRANCISCO SOARES SILVA	19/10/2025 22:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de licenças de cessão temporária dos softwares AltoQi Eberick Premium Gov e AltoQi Builder Premium Gov		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não assinar contrato	Fornecedor não prestar a devida atenção ao objeto e quantidades que estão sendo adquiridos	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsável: PEDRO SILVA	FRANCISCO	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: PEDRO SILVA	FRANCISCO	SOARES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo sancionatório por descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e cumprimento do escopo do contrato.			Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros.	Plataforma do software de nuvem não apresentar as devidas seguranças necessárias para evitar invasão e vazamento de informações	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do sigilo de dados, visto que, por vezes, os usuários possuem acesso à documentos sigilosos.					

Ações Preventivas				
P-01	A Contratada deverá apresentar as devidas proteções do sistema para evitar vazamento de informações sigilosas	Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
Ações de Contingência				
C-01	Em caso de vazamento de informações deverá ser aberto o devido procedimento de apuração de responsabilidades, sendo a Contratada em caso de comprovação de falhas e omissões a arcar com eventuais danos por conta do vazamento de informações sigilosas.	Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Falhas durante a comunicação de implantação dos softwares nos equipamentos do setor ou mesmo durante a consultoria para implantação da solução.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Prejuízos na implantação da ferramenta levando a falhas e implantação da solução fora dos objetivos estabelecidos do Termo de Referência e no contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer junto a Contratada rotina de reuniões durante a fase de implantação dos softwares visando dirimir dúvidas e assim evitar falhas e ruídos de comunicação, devendo haver a lavratura de ata sempre durante todo o procedimento de assessoramento.
Ações de Contingência	
C-01	Após a detecção de ausência de comunicações formais, estabelecer uma rotina de comunicação eficiente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos serviços estabelecidos no Termo de Referência.	Execução dos serviços fora dos padrões estabelecidos em contrato por meio do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Prejuízos financeiros e materiais pois a entrega fora dos parâmetros estabelecidos prejudicará a implantação da solução BIM na OM e as melhorias que a ferramenta proporcionaria para os projetos de obras públicas.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização rotineira por parte do gestor do contrato durante todo o procedimento de instalação das licenças e da fase de assessoria, notificando preventivamente a Contratada quando detectado que o objeto esta sendo executado em desacordo com o previsto em contrato.
Ações de Contingência	
C-01	Formalização de processo de apuração e sancionatório para apuração de responsabilidade da Contratada.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.