

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 90/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2026	MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES	25/05/2026 09:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Trata-se de contratação de licença de software de engenharia e arquitetura, apropriado para a elaboração de orçamentos e precificação de obras.		

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	Especificações incompletas ou insuficientes do objeto	Objeto composto por módulos de orçamento, planejamento, medição, diário de obra, BIM, projetos complementares, suporte, hospedagem e backup.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução incompleta ou incompatível.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar requisitos mínimos, módulos, acessos e serviços acessórios.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o aceite até comprovação de aderência.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
R-02	Quantitativo inadequado de licenças e usuários	Necessidade definida para módulos principais e plugins especializados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licenças insuficientes, ociosas ou incompatíveis com a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar quantitativos com a área requisitante antes da contratação.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar quantitativos em contratação futura ou por meio contratualmente permitido.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
R-03	Pesquisa de preços fragilizada	Valores com grande variação e propostas com escopos distintos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preço estimado incompatível com o objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Equalizar propostas por vigência, acessos, módulos e funcionalidades.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar ou complementar a pesquisa de preços.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta aderência integral	sem Fornecedor pode não comprovar atendimento técnico aos requisitos de BIM, medição, diário de obra, segurança, suporte e backup.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Seleção de solução que não atende à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação objetiva de atendimento aos requisitos.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar proposta ou recusar solução não aderente.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha de integração B I M interoperabilidade	Necessidade de leitura de metadados, e quantitativos, IFC e rastreabilidade entre modelo e orçamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inconsistências entre projeto, orçamento e execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Testar funcionalidades BIM antes do aceite definitivo.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter procedimento alternativo até correção da falha.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha de segurança, backup ou controle de acesso	Solução deve garantir acesso seguro, rastreabilidade, integridade, backup e recuperação de dados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de dados, acesso indevido ou indisponibilidade da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Perda de dados, acesso indevido ou indisponibilidade da solução.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar suporte, restaurar backup e restringir uso até correção.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade operacional ou perda de histórico técnico	Existência de acervo técnico digital a ser preservado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho, perda de rastreabilidade e impacto na produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar migração, conferência e preservação do acervo.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar cópias de segurança ou base anterior até estabilização.			Responsáveis: MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES, NELSON DE PAULA SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES

Integrante da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 12:01:43.

NELSON DE PAULA SOUZA

Integrante da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 13:56:01.