

CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA	22/09/2025 13:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de instituição(ões) financeira(s) tipo I e instituição(ões) gestora(s) de plataforma(s) digital(is) para AntecipaGov,		

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	Atraso no início do funcionamento pleno das funcionalidades do AntecipaGov, de modo a atender a Instrução Normativa nº 82/2025, até o início da sua vigência.	Falha no cronograma de ações para efetivação das funcionalidades do AntecipaGov, de modo a atender a Instrução Normativa nº 82/2025, até o início da sua vigência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1					Descumprimento da IN nº 82/2025.
	Ações Preventivas					
	P-01					Reunião realizada junto ao DELOG, dia 8/6/2025, tendo a equipe responsável pelo sistema AntecipaGov que confirmou que o sistema estará plenamente adequado, na data de 2/6/2025, prevista na IN nº 82/2025 e conforme a mesma norma.
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao DELOG, a área gestora do sistema e do contrato de desenvolvimento e manutenção junto ao SERPRO para buscar as providências.					Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa adesão de instituições financeiras e/ou gestoras de plataforma digital ao credenciamento.	Falta de atratividade do edital de credenciamento ao mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1					Não viabilidade de antecipação de recebíveis pelos contratados da APF, apenas no âmbito do credenciamento.
	Ações Preventivas					
	P-01					Realizar divulgação ao mercado fornecedor dos serviços além dos locais e meios exigidos na legislação.
	Ações de Contingência					
C-01	Não identificado.					Responsável: SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Redução do universo de IFs credenciadas para a solicitação de proposta de concessão de crédito pelos fornecedores da APF.	Credenciada(s) não manter as condições de habilitação durante o período de execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1					Não identificado.
	Ações Preventivas					
	P-01					Monitoramento periódico das condições de habilitação durante a execução do serviço.
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação à credenciada para regularização, conforme prazo previsto em edital. Lançado resposnsável com CPF de membro, pras vançar o processo. Serão várias contratantes, com as					Responsável: SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 13:54:42.

TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 16:39:17.

SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 13:50:18.

EDHER GARRIDO LOMBARDI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 13:53:56.