



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo nº 23036.005658/2023-09

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2024

Responsável pela Edição

ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO

Data de Criação

05/07/2024 10:06

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de garantia e suporte técnico para solução de robô de backup

## 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   | Não realizar a renovação de suporte e garantia | Falta de planejamento, não priorizando o processo de renovação, assim como processos internos lentos que dificultam a renovação em tempo hábil. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

- 1 Sem suporte, falhas no robô de backup podem resultar em perda de dados críticos;
- 2 A indisponibilidade do robô de backup pode causar tempo de inatividade significativo para a empresa;
- 3 Reparos emergenciais ou a compra de um novo robô de backup pode ser muito mais caro do que a renovação.
- 4 A falta de atualizações e suporte pode expor vulnerabilidades de segurança.

## Ações Preventivas

- P-01 Criar um cronograma anual para a renovação de suportes e garantias, utilizando sistemas de alertas e notificações para lembrar os responsáveis sobre a necessidade de renovação com antecedência; **Responsáveis:** ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE
- P-02 Simplificar e agilizar o processo interno de renovação. **Responsáveis:** ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE

## Ações de Contingência

- C-01 Estabelecer um contrato de suporte temporário com o fornecedor enquanto a renovação formal é processada. **Responsáveis:** WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
- C-02 Treinar a equipe interna para lidar com problemas básicos do robô de backup na ausência do suporte do fornecedor. **Responsáveis:** WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO

| Número | Risco                                                         | Causa do Risco                                                                                                              | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Atraso no processo administrativo para contratação da solução | Processos internos complexos e demorados, agravado pela falta de recursos humanos para processar a contratação rapidamente. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

- 1 Atrasos na implementação da solução podem afetar cronogramas de projetos e operações.
- 2 Atrasos podem causar frustração e desmotivação na equipe envolvida.

## Ações Preventivas

- P-01 Revisar e simplificar os processos administrativos para torná-los mais eficientes, estabelecendo prazos claros e realistas para cada etapa do processo de contratação. **Responsáveis:** ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE
- P-02 Iniciar o processo de contratação com antecedência suficiente para evitar pressa de última hora, estabelecendo um cronograma detalhado para monitorar o progresso regularmente. **Responsáveis:** ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE
- P-03 Implementar sistemas de gestão e automação de processos para agilizar aprovações e reduzir tempo de espera, utilizando ferramentas de gestão de projetos para acompanhar e gerenciar as etapas do processo. **Responsáveis:** ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE

## Ações de Contingência

- C-01 Estabelecer um procedimento para escalar questões e atrasos críticos para a alta gestão, identificando pontos de contato principais em cada departamento para facilitar a resolução rápida de problemas. **Responsáveis:** WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
- C-02 Implementar soluções provisórias que possam cobrir a lacuna até a contratação final ser concluída. **Responsáveis:** WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                             | Fase                                                                 | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação                                                                                                                                                                 | Falta de entendimento claro do tempo necessário para o planejamento e execução da contratação, considerando o atendimento a outras prioridades emergentes que desviam o foco e o tempo dos responsáveis pelo planejamento. | Planejamento                                                         | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |               |                        |         |
| 1                     | Planejamento inadequado pode levar a uma contratação mal feita, resultando em garantias insuficientes ou inadequadas.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |               |                        |         |
| 2                     | A ausência de garantia pode levar a riscos operacionais significativos, como falhas no robô de backup sem suporte adequado.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |               |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer um cronograma anual que inclua marcos específicos para o planejamento e contratação da garantia estendida.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | Responsáveis: ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |               |                        |         |
| P-02                  | Iniciar o planejamento com pelo menos 6 meses de antecedência da data de expiração da garantia atual.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Responsáveis: ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |               |                        |         |
| P-03                  | Definir prazos internos claros para cada etapa do processo de planejamento e contratação, monitorando o cumprimento desses prazos tomando medidas corretivas imediatamente em caso de atrasos.                                               |                                                                                                                                                                                                                            | Responsáveis: ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |               |                        |         |
| C-01                  | Identificar e priorizar as tarefas críticas que devem ser concluídas para garantir a continuidade do suporte ao robô de backup, redirecionando recursos de outras áreas para acelerar a conclusão do planejamento e contratação da garantia. |                                                                                                                                                                                                                            | Responsáveis: WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para                                                                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica                                                                                                                                                                                                                                 | Apenas um fornecedor exclusivo disponível, sem possibilidade de comparação, com processo de seleção simplificado podendo levar a uma avaliação superficial da qualificação técnica. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 1                     | Serviços de baixa qualidade podem levar a falhas no robô de backup e indisponibilidade de dados.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 2                     | Aumento no tempo de inatividade do sistema de backup, afetando operações críticas.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 3                     | Impacto negativo na reputação da empresa devido a falhas no sistema de backup.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                        |         |
| P-01                  | Realizar uma avaliação técnica detalhada do fornecedor, verificando certificações, qualificações e histórico de desempenho, solicitando documentação completa que comprove a competência técnica do fornecedor.                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                       | Responsáveis: ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE, ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA |                        |         |
| P-02                  | Estabelecer critérios de qualidade específicos e detalhados para o serviço, que o fornecedor deve cumprir, incluindo requisitos técnicos claros no contrato de garantia estendida, especificando padrões de desempenho e qualidade.                                                      |                                                                                                                                                                                     |                       | Responsáveis: ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE, ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                        |         |
| C-01                  | Identificar e preparar fornecedores alternativos que possam ser contratados rapidamente em caso de falha do fornecedor principal, mesmo que não sejam a primeira escolha, desenvolvendo um plano de contingência que inclua procedimentos para transição rápida para um novo fornecedor. |                                                                                                                                                                                     |                       | Responsáveis: WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA |                        |         |
| C-02                  | Treinar e manter uma equipe interna de suporte técnico que possa intervir e resolver problemas emergenciais se o fornecedor falhar, desenvolvendo capacidades internas para gerenciar e monitorar o desempenho do robô de backup, mesmo sem o suporte do fornecedor.                     |                                                                                                                                                                                     |                       | Responsáveis: WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05              | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações                                                                                                             | Possíveis impugnações ou contestações ao processo de inexigibilidade, Documentação insuficiente ou inadequada que justifique a inexigibilidade. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                                        | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 1                 | Atrasos significativos no processo de contratação da garantia estendida;                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 2                 | Período sem garantia ou suporte adequado para o robô de backup;                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 3                 | Risco aumentado de perda de dados devido à falta de suporte adequado;                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 4                 | Interrupções nas operações de backup, afetando a continuidade dos negócios;                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                        |         |
| P-01              | Garantir a preparação de toda a documentação necessária que justifique a inexigibilidade de licitação, incluindo relatórios detalhados e justificativas técnicas e comerciais. |                                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE, ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA |                        |         |
| P-02              | Realizar uma análise de riscos prévia para identificar e mitigar possíveis pontos de contestação, incluindo uma revisão detalhada dos critérios de inexigibilidade.            |                                                                                                                                                 |                       | Responsáveis: ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO                                         |                        |         |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Preparar fornecedores alternativos que possam ser acionados rapidamente em caso de atrasos ou suspensão, desenvolvendo um plano de contingência para garantir suporte temporário ao robô de backup; | <b>Responsáveis:</b> WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA |
| C-02                  | Treinar a equipe interna para fornecer suporte técnico emergencial em caso de falhas ou indisponibilidade do fornecedor;                                                                            | <b>Responsáveis:</b> WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA |

| Número | Risco                                                   | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Má execução de serviços por parte da empresa contratada | Falta de qualificação técnica adequada dos profissionais, problemas na gestão do contrato, ausência de supervisão e monitoramento adequados, ou deficiências nos processos de comunicação e controle entre as partes envolvidas. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

| Impactos |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Interrupção do funcionamento do robô de backup, pode ocasionar a perda ou corrupção de dados importantes; |
| 2        | Necessidade de refazer os serviços, gerando custos adicionais;                                            |
| 3        | Atrasos no cronograma de backup e recuperação de dados;                                                   |

| Ações Preventivas |                                                                                                                                         |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| P-01              | Realizar uma avaliação rigorosa e detalhada da empresa contratada, verificando suas qualificações, histórico de serviços e referências. | <b>Responsáveis:</b> ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |
| P-02              | Estabelecer critérios claros e detalhados no contrato sobre os padrões de qualidade e desempenho esperados;                             | <b>Responsáveis:</b> ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |
| P-03              | Implementar um sistema de monitoramento e supervisão contínua para acompanhar a execução dos serviços;                                  | <b>Responsáveis:</b> ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                 |                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Ter um plano de contingência que inclua a possibilidade de substituir a empresa contratada em caso de má execução dos serviços. | <b>Responsáveis:</b> WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO |
| C-02                  | Estabelecer um protocolo de comunicação e resposta rápida para resolver problemas de execução assim que forem identificados;    | <b>Responsáveis:</b> WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO |

| Número | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato por parte da contratada | Problemas financeiros ou de solvência da empresa contratada. Conflitos contratuais dos ou desentendimentos sobre cláusulas e/ou contratuais. Falta de recursos ou capacidade técnica da empresa para continuar a prestação de serviços. Mudanças estratégicas na empresa contratada que levem ao abandono de determinados serviços. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

| Impactos |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Interrupção dos serviços de backup, colocando em risco a integridade e disponibilidade dos dados. |
| 2        | Necessidade de encontrar um novo fornecedor rapidamente, possivelmente com custos adicionais;     |

| Ações Preventivas |                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| P-01              | Realizar uma análise financeira rigorosa da empresa contratada antes da assinatura do contrato para garantir sua estabilidade econômica.                         | <b>Responsáveis:</b> ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |
| P-02              | Incluir cláusulas no contrato que protejam a organização em caso de suspensão dos serviços ou revogação do contrato, como multas e penalidades.                  | <b>Responsáveis:</b> ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |
| P-03              | Garantir que a empresa contratada tenha planos de continuidade de negócios robustos e que esses planos sejam revisados e aprovados pela organização contratante. | <b>Responsáveis:</b> ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO, WELBER ANTONIO LUCHINE |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                          |                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Manter uma lista de fornecedores alternativos qualificados que possam assumir os serviços em caso de suspensão ou revogação do contrato. | <b>Responsáveis:</b> WELBER ANTONIO LUCHINE, ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**WELBER ANTONIO LUCHINE**

Integrante Requisitante

**ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO**

Integrante Técnico

**ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA**

Integrante Administrativo

SIG, Quadra 4, Lote 327, Centro Corporativo Villa Lobos - Bairro Setor de Indústrias Gráficas, Brasília/DF, CEP 70610-908



Documento assinado eletronicamente por **André Vinicius Marins Pinheiro, Integrante Técnico**, em 17/07/2024, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Robert Lassance Carvalho Braga, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 17/07/2024, às 23:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Welber Antonio Luchine, Coordenador(a) - Geral**, em 31/07/2024, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.inep.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1424179** e o código CRC **425799E1**.