

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 202/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
202/2025	HENRI BENVINDO DA SILVA	10/12/2025 10:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de acesso à Plataforma Janes (internacional).		

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 nos procedimentos administrativos necessários à contratação para a nova contratação.	Excesso de burocracia ou falta de pessoal. Extrapolação do prazo estabelecido para a contratação por falta de pessoal especializado e demora na confecção dos artefatos de planejamento. Definição de requisitos da contratação insuficientes e/ou indefinidos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início do projeto, podendo causar prejuízos à administração.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma e acompanhar prazos. Identificar gargalos e os impedimentos para elaboração dos artefatos no prazo previsto. Os artefatos de planejamento (Pesquisa de preços, Mapa de gerenciamento de riscos e Termo de referência) e demais documentos decorrentes deverão ser elaborados no prazo previsto pelo reu requisitante ou setor competente, de forma a cumprir o calendário de contratação.			Responsáveis: BIANCA BARBOSA TRINDADE, EDUARDO CUPERTINO LEAO, ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Após conclusão do processo no Planejamento da contratação, o setor competente deverá enviar os autos ao setor jurídico. SETOR: COLIC			Responsável: BIANCA BARBOSA TRINDADE		
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente, de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis: EDUARDO CUPERTINO LEAO, ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA, BIANCA BARBOSA TRINDADE		
C-03	O requisitante poderá elaborar calendário de previsão do macroprocesso de contratação, se for o caso, visando sanear possíveis atrasos na contratação.			Responsável: EDUARDO CUPERTINO LEAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.			Responsáveis: EDUARDO CUPERTINO LEAO, BIANCA BARBOSA TRINDADE		
P-02	Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no processo de contratação.			Responsáveis: ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA, BIANCA BARBOSA TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico.			Responsável: ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA		
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente, de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis: BIANCA BARBOSA TRINDADE, EDUARDO CUPERTINO LEAO, ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas ou erros na especificação técnica.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA, BIANCA BARBOSA TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsável: ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	Não disponibilização da solução desejada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no EDITAL/ CONTRATO, por descumprimento de cláusulas contratuais. SETOR: COLIC			Responsável: EDUARDO CUPERTINO LEAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas. SETOR: OD			Responsável: EDUARDO CUPERTINO LEAO		
C-02	Fiscal do contrato deverá realizar a fiscalização e possíveis ocorrências deverão ser informadas à autoridade competente e ao gestor do contrato para, se for o caso, abrir procedimento administrativo.			Responsável: ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acréscimo no Termo Aditivo de contrato.	Quantidade de postos de serviços não atenderem as necessidades do Ministério da Defesa - MD.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Aditivar o Contrato. SETOR: OD			Responsável: EDUARDO CUPERTINO LEAO		
Ações de Contingência						
C-01	O Setor demandante deverá acompanhar e prever tal evento e solicitar oportunamente, ao Ordenador de Despesas, devendo motivar tal solicitação.			Responsável: EDUARDO CUPERTINO LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	O Documento de Formalização da Demanda que originou a licitação apresenta falhas. Falta de dados referente às demandas a serem desenvolvidas nos artefatos de planejamento.	Falta de comunicação entre áreas envolvidas. A área demandante e a área técnica forneceram dados incorretos e/ou incompletos para elaboração dos artefatos de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho e escopo mal definidos, o que poderá impactar na eficiência da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de alinhamento com os envolvidos na contratação.			Responsáveis: EDUARDO CUPERTINO LEAO, ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA, BIANCA BARBOSA TRINDADE		
P-02	Identificar as falhas da demanda, descrevendo a necessidade e os complementos necessários para a contratação da prestação do serviço, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e o término do processo.			Responsáveis: BIANCA BARBOSA TRINDADE, ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA, EDUARDO CUPERTINO LEAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do escopo com as partes interessadas. Havendo erro ou necessidade de ajustes, realizar correção de maneira tempestiva, por meio da revisão dos atos inicialmente praticados, reavaliando a necessidade de forma a viabilizar a contratação.			Responsáveis: EDUARDO CUPERTINO LEAO, ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA, BIANCA BARBOSA TRINDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas no recebimento do objeto	Gestores e fiscais do contrato despreparados e /ou intencionalmente omissos no recebimento do material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Descumprimento de cláusulas contratuais, impactando na prestação do serviço.	
Ações Preventivas		
P-01	Capacitar os gestores/fiscais de contrato a realizarem constantes monitoramento das atividades.	Responsáveis: EDUARDO CUPERTINO LEAO, ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA
Ações de Contingência		
C-01	Gerenciar as atividades da fiscalização e promover os ajustes e as correções necessários para a boa gestão contratual.	Responsável: EDUARDO CUPERTINO LEAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO CUPERTINO LEAO

Integrante Requisitante

 Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 15:10:30.

ROBERT CARDOSO FERNANDES DE ALMEIDA

Integrante Técnico

 Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 11:46:17.

BIANCA BARBOSA TRINDADE

Integrante Administrativo

 Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 16:31:35.