

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO	27/06/2025 18:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para a prestação de serviços de atualização da licença e suporte técnico do software SOPHIA da Biblioteca Digital do Ibama		

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	Inobservância no PDTIC do IBAMA – 2024 a 2027.	Não observar o planejamento plurianual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o planejamento da contratação do software em tempo hábil			Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar parceria com os demais órgãos do Poder Executivo Federal para extração de dados mais urgentes.			Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na especificação técnica	Ausência ou falha de especificação detalhada sobre as metodologias a serem adotadas para execução dos serviços, gerando incompatibilidade problemas na execução do objeto da ferramenta.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar necessidade de extração de dados diretamente nas bases de dados a cargo do Ibama.			Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar, em parcerias com outros órgãos, formas de extração de dados.			Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de recursos orçamentários	Falta de dotação orçamentária suficiente para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização de recursos para este projeto em detrimento de outras iniciativas.			Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Busca de fontes alternativas de financiamento.			Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Infraestrutura do Ibama não compatível para instalação do software	Não conseguir instalar as licenças e, por consequência, não utilizar o sistema contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não conseguir instalar as licenças e, por consequência, não utilizar o sistema contratado.				
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar a Cit/Cgti sobre os requisitos enviados na carta oferta. Relizar reunião técnica entre equipe da empresa e Cit/Cgti			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar meio alternativo para instalação do servidor que será disponibilizado para instalação do software.			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de sistema que atenda às necessidades do órgão	A licitação não ocorra ou não tenha interessados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta de um sistema de gestão orçamentária de forma integrada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência com o máximo de informações possíveis			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar acordo de cooperação com os demais órgãos do Governo federal. Realizar, de forma manual, a extração de dados nos demais sistemas.			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não renovação dos serviços de atualização, manutenção e suporte.	Não realizar os trâmites para a renovação do contrato de suporte.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falta de suporte e atualização da ferramenta contratada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir previsão orçamentária anual e realizar instrução processual.			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aditivo contratual dentro das possibilidades legais.			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inovação tecnológica em relação ao objeto contratado	Evolução tecnológica com o lançamento de outras plataformas iguais ou similares.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A solução torna-se mais onerosa em relação as demais.				
	Ações Preventivas					
P-01	Renegociação ou abertura de nova licitação.			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo planejamento de contratação para que uma nova empresa forneça o sistema que atenda às necessidades.			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos	Incapacidade técnica da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento na prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
P-01	Prever dispositivos contratuais que busquem assegurar os níveis de serviço no caso de			Responsáveis:	ROSANA DE SOUZA RIBEIRO,	

	interrupções de serviço planejadas ou não planejadas					MONICA GOMES TAVARES DA SILVA
P-02	Definir em contrato sanções no caso de descumprimento reiterado de parâmetros mínimos de níveis de serviço estabelecidos					Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aumento de custos de contratação cuja origem não seja atualização monetária de valores do contrato	Mudanças internas de TIC na contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento na prestação dos serviços					
2	Descontinuidade do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	A política para gestão de mudanças deve ser acordada entre contratada e contratante, e este último deve ser comunicado com antecedência sobre mudanças que possam afetar negativamente a prestação do serviço.					Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Denunciar contrato.					Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA
C-02	Alterar provedor de solução blockchain similar.					Responsáveis: ROSANA DE SOUZA RIBEIRO, MONICA GOMES TAVARES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MONICA GOMES TAVARES DA SILVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 15:38:37.

RODRIGO BRITO SANTOS

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 03/09/2025 às 16:26:19.

ROSANA DE SOUZA RIBEIRO

Integrante Técnica



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 16:31:30.

NILTON PINTO DA SILVA



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 09:04:02.