

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	23/03/2026 11:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de conectividade à internet por meio de link dedicado para o CETAS-DF.		

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	Insuficiência de servidores para o planejamento da contratação	Insuficiência de servidores efetivos na CGTI.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	2	Não atingimento dos resultados previstos com a contratação.				
	3	Perda de eficiência ou produtividade dos serviços de TIC para o órgão.				
Ações Preventivas						
P-01	Chefia imediata deve priorizar a alocação dos servidores para o projeto de contratação em detrimento de outras atividades.				Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar servidores de outras unidades ou órgãos vinculados ao Ibama.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Alteração do escopo do projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
	2	Paralisação total ou parcial do planejamento da contratação.				
	3	Necessidade de alterar os quantitativos previstos inicialmente.				
	4	Redimensionar o custo da contratação com nova pesquisa de preços.				
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as melhores práticas de mercado e da Administração Pública Federal para verificar se o escopo da contratação está aderente.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Ações de Contingência						
C-01	Alocar integralmente a Equipe de Planejamento da Contratação para readequar o escopo a fim de reduzir o tempo de atraso.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da contratação.	Não aprovação dos artefatos após análise da técnica do Setor de Conformidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Baixo					
2	Atraso da contratação.					
3	Término do prazo de vigência das propostas com os fornecedores.					
4	Retrabalho para corrigir ou alterar informações que deverão ser atualizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos artefatos, e definição de procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo da contratação.	Atraso na análise dos artefatos e conclusão dos documentos para a realização da dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
2	Atraso nos trâmites de formalização do Contrato Administrativo.					
3	Atraso do início previsto da execução contratual.					
4	Atraso no cumprimento dos prazos estipulados no Plano de Trabalho de cooperação entre o Ibama e o INPE.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar para a área de licitação que a contratação possui urgência no atendimento, uma vez se tratar de link de comunicação de internet.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento, administrativa e CGTI para priorização das ações necessárias quanto à formalização da contratação.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários.	Ausência de recursos orçamentários suficientes para a realização da disponibilidade de empenho para arcar com o contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
2	Paralisação dos trâmites da contratação.					
3	Atraso na entrega da infraestrutura de conectividades para os trabalhos realizados pelas áreas afins do Ibama.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores e área de orçamento para alocação de recursos para o projeto.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de recursos de outro projeto de acordo com a priorização.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Mudanças de autoridades superiores e na estrutura da administração.	Mudança de autoridades superiores e na estrutura da administração que atuavam diretamente na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
2	Paralisação ou exclusão dos trâmites da contratação.					
3	Atrasos nas entregas definidas no Estudo Técnico da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com novas autoridades superiores para entendimento dos motivos da contratação e a sua urgência.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para diminuir prováveis atrasos para concluir a contratação.				Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso nos trâmites de assinatura entre as partes envolvidas.	Morosidade na análise das documentações encaminhadas por parte da contratada e da contratante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					

2	Adiamento dos prazos definidos no cronograma da contratação para os serviços de instalação das fibras ópticas.		
3	Provisionamento dos recursos para o exercício financeiro seguinte.		
Ações Preventivas			
P-01	Antecipar o envio dos documentos necessários que a contratada necessita avaliar.	Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	
Ações de Contingência			
C-01	Alocação integral da equipe de planejamento para agilizar os artefatos da contratação e encaminhar à área de licitação em tempo hábil para cumprir os prazos.	Responsáveis: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 10:55:16.

EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 11:00:33.