



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AUTARQUIA FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/AM-AC-RO-RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS

No que tange a aquisição em tela, assim como em toda contratação, vislumbra-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 1		
RISCO DE FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE		
Probabilidade:		() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Impacto:		() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Falha na implementação da licença de software.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar uma análise detalhada dos requisitos do sistema antes da implementação.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar uma equipe técnica especializada em identificar e corrigir falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2		
RISCO DE INCOMPATIBILIDADE COM SISTEMAS DE DOCUMENTAÇÕES EXISTENTES		
Probabilidade:		(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
Impacto:		() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO
ID	DANO	
1	Incompatibilidade com sistemas existentes.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conduzir uma avaliação minuciosa dos requisitos de integração antes da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Desenvolver soluções alternativas para garantir a compatibilidade.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3		
RISCO DE DESATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE		
Probabilidade:		() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
Impacto:		() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Desatualização tecnológica do software.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir cláusulas contratuais que garantam atualizações regulares.	Equipe de Planejamento da Contratação

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Negociar a atualização imediata ou buscar alternativas no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 4		
RISCO DE NÃO ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		
Probabilidade:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	
Impacto:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	
ID	DANO	
1	Não conformidade com as normas de segurança da informação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Garantir que o software atenda os padrões de segurança.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Ativar imediatamente o plano de resposta a incidentes de segurança, notificar as autoridades.	Equipe de Planejamento da Contratação

MATRIZ DE RISCOS

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			RISCO 03
	MÉDIA		RISCO 01 RISCO 02 RISCO 04	
	BAIXA	RISCO 02		RISCO 01 RISCO 03 RISCO 04
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

**Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadrantes VERMELHOS.*

Manaus-AM, 17 de novembro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)
INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA
DIRETORA EXECUTIVA DO CREF8