

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	LUCAS MARTINEZ SANTOS	15/09/2025 12:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de switches de acesso.		

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 aprovação dos artefatos do planejamento contratação.	do Documentos elaborados com falhas; Ausência da de documentos ou informações obrigatórias;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridade superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
P-02	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na contratação	na Atrasos no planejamento da contratação; Retrabalho; Falta de priorização da demanda;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Término da capacidade dos equipamentos em utilização atualmente e consequente interrupção dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
P-02	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de recursos humanos da STI dedicados ao planejamento.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Lapso no planejamento da contratação; Demanda extraordinária;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução da contratação e consequente interrupção do serviço atual.					
2	Indisponibilidade de cópias de segurança, ocasionando perda de dados em casos de desastres ou ataques cibernéticos.					
Ações Preventivas						
P-01	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários à contratação.			Responsável: MYRIAN RAQUEL RODRIGUES DA SILVA		
P-02	Envio de DFD para compor o PCA e reserva de recursos financeiros.			Responsável: MYRIAN RAQUEL RODRIGUES DA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Prover meios para viabilizar a contratação.			Responsável: MYRIAN RAQUEL RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipamentos adquiridos em desconformidade as especificações técnicas constantes do edital	Falha na verificação dos equipamentos com as especificações técnicas do Edital;	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Aceitação de equipamentos que não atendem os requisitos mínimos necessários.					
	2 Responsabilização de agentes administrativos do MPMS.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de solicitação de manuais, catálogos, datasheets e outros documentos similares durante a fase de análise da proposta			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar possíveis intenções de recurso questionando a aceitação de itens não conformes ao edital.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
C-02	Convocação de novos licitantes em caso de desclassificação da proposta.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade de execução do contrato	Ausência de critérios de seleção do fornecedor capazes de garantir o atendimento da demanda;	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Atraso na prestação dos serviços.					
	2 Não entrega dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade do órgão.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
P-02	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no contrato em caso de não atendimento aos requisitos técnicos.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inobservância dos procedimentos formais previstos no contrato	Falhas na gestão contratual; Falta de capacitação da equipe de fiscalização contratual;	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Prejuízo na instrução processual em conformidade com a Resolução 283/2024 CNMP.					
	Ações Preventivas					
P-01	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
P-02	Acompanhamento da execução do contrato e atuação proativa dos fiscais.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não efetivar a aquisição dos equipamentos especificados	Falta de orçamento; Atraso ou falha no planejamento da contratação;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Possibilidade de redução da disponibilidade de rede.					
	2 Eventuais paralisações de atividade de Membros e Servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir os prazos para entrega dos artefatos e documentações.			Responsável: LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS		
P-02	Sensibilizar a administração do MPMS sobre a importância da referida aquisição.			Responsável: MYRIAN RAQUEL RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de conexão Wireless caso esteja disponível.			Responsável: RAPHAEL MAIA VALENTE		
C-02	Remanejamento do usuário para outro computador com acesso a rede.			Responsável: RAPHAEL MAIA VALENTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS

Integrante Requisitante e Gestor do Contrato



Assinou eletronicamente em 16/09/2025 às 14:54:26.

RENATA CAROLINE PEREIRA DE MACEDO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 13:51:28.

RAPHAEL MAIA VALENTE

Integrante Técnico e Fiscal Técnico



Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 16:03:46.

LUCAS MARTINEZ SANTOS

Gerente de Riscos



Assinou eletronicamente em 16/09/2025 às 14:16:10.

Seleção de fornecedor

LUCAS MARTINEZ SANTOS

Gerente de Riscos

Gestão de Contrato

LUIZ FERNANDO BARROS DE OLIVEIRA DOS ANJOS

Integrante Requisitante e Gestor do Contrato

RAPHAEL MAIA VALENTE

Integrante Técnico e Fiscal Técnico

LUCAS MARTINEZ SANTOS

Gerente de Riscos