

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	DANILO ALMEIDA PAIVA	04/03/2026 15:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço especializado de tecnologia da informação para suporte técnico e manutenção do gerenciamento de software Biblioteca.		

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	Estimativa inadequada dos quantitativos existentes para subsidiar associados à contratação.	Análise histórica inadequada dos dados atualmente para a definição do quantitativo associado a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato superdimensionado, com definição de quantitativos acima da necessidade real, resultando em desperdício de erário.					
2	Contrato subdimensionado, com quantitativos inferiores à necessidade da CEDOC/ANA, demandando termos aditivos que podem ser insuficientes para atender a toda a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento detalhado da demanda e do histórico de consumo do contrato existente.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, DANILO ALMEIDA PAIVA, VIVYANNE GRACA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a demanda real exceda os limites legais de aditamento (Lei 14.133/2021), realizar o imediato remanejamento de prioridades de atendimento da CEDOC/ANA, suspendendo chamados de baixa criticidade para garantir a manutenção das funções essenciais do software de biblioteca até a conclusão de nova contratação emergencial ou regular.			Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, VIVYANNE GRACA DE MELO		
C-02	Na ocorrência de subdimensionamento crítico, deflagrar processo de contratação remanescente ou adesão à Ata de Registro de Preços de outros órgãos que possuam o mesmo objeto (suporte a software de biblioteca), visando suprir o déficit de horas/serviços sem interrupção das atividades da agência.			Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, VIVYANNE GRACA DE MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Artefatos da contratação (ETP, TR, Matriz de Riscos) elaborados em desacordo com as orientações normativas vigentes	Atualizações de modelos da AGU/SISP ou falta de aderência às Instruções Normativas (ex: IN Planejamento)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Questionamentos por órgãos de controle, devolução dos autos pela procuradoria jurídica e atrasos significativos no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar como referência obrigatória os modelos mais recentes da AGU e realizar revisão técnica/normativa antes da submissão final.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO, DANILO ALMEIDA PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder tempestivamente às manifestações jurídicas, realizando as adequações necessárias para manter a regularidade do processo.			Responsáveis: FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Orçamento da contratação superestimado ou subestimado em relação aos valores reais de mercado para suporte de software.	ou Pesquisa de preços baseada em contratações não semelhantes ou ausência de análise consistente das especificações dos itens a serem contratados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação deserta ou fracassada, impossibilidade de execução contratual por preços inexequíveis ou desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços segmentada e detalhada, considerando todos os itens da contratação. **Responsáveis:** FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO, DANILO ALMEIDA PAIVA

P-02 Utilizar o Pannel de Preços do Governo Federal filtrando especificamente por CATSER de manutenção de software para obter médias de mercado mais recentes. **Responsáveis:** LEONARDO DE SOUSA MELO, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, DANILO ALMEIDA PAIVA

Ações de Contingência

C-01 Revisar a pesquisa de preços e ajustar requisitos caso identificadas distorções relevantes que inviabilizem a competição. **Responsáveis:** FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO

C-02 Caso o orçamento se mostre subestimado durante a licitação, realizar diligência para verificar a possibilidade de redução de escopo (ex: reduzir horas de suporte não críticas) para adequar ao valor de referência. **Responsáveis:** LEONARDO DE SOUSA MELO, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo exíguo para a conclusão adequada do planejamento da contratação.	Demora no levantamento das necessidades, repriorizações institucionais ou limitação da equipe técnica.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação e risco de descontinuidade do suporte ao software de biblioteca, gerando insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

P-01 Definir cronograma detalhado e factível para a elaboração dos artefatos, com priorização formal do processo. **Responsáveis:** CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO, DANILO ALMEIDA PAIVA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar medidas legais de continuidade do serviço (como prorrogação excepcional) ou replanejar o escopo para viabilizar a contratação no prazo disponível. **Responsáveis:** CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição imprecisa do objeto da contratação	Falha no detalhamento das funcionalidades e módulos do software de biblioteca que necessitam de suporte técnico.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de solução que não atende às necessidades da biblioteca, gerando retrabalho e ineficiência.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com descrição técnica exaustiva e validação pela área requisitante. **Responsáveis:** CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO, DANILO ALMEIDA PAIVA, VIVYANNE GRACA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Retificar o instrumento convocatório para detalhamento técnico. **Responsáveis:** LEONARDO DE SOUSA MELO, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, VIVYANNE GRACA DE MELO

C-02 Readequação do contrato via aditamento ou rescisão para nova contratação de modelo adequado. **Responsáveis:** CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Inexistência de dotação orçamentária	Falha na reserva de recursos no LOA ou cortes orçamentários supervenientes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de prosseguir com a homologação do certame ou atrasos nos pagamentos após a assinatura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a disponibilidade orçamentária antes da publicação do edital e alinhar com o setor financeiro da agência.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, DANILO ALMEIDA PAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar pedido de remanejamento de recursos, priorizando o suporte ao software de biblioteca em detrimento de despesas de custeio não obrigatórias, visando garantir a emissão da Nota de Empenho antes da homologação do certame.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS		
C-02	Caso o corte orçamentário seja definitivo, realizar a readequação imediata do Estudo Técnico Preliminar (ETP) para redução de escopo (ex: manutenção apenas corretiva, sem evolutivas), visando ajustar o valor da contratação ao limite orçamentário disponível sem perda total do suporte.			Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA		
C-03	Na confirmação de indisponibilidade orçamentária ou cortes supervenientes no LOA , realizar o aditamento contratual para a supressão de itens ou redução de quantitativos (ex: diminuir o número de horas de suporte evolutivo ou módulos não críticos), respeitando os limites legais de supressão, com o objetivo de compatibilizar o cronograma de execução com o saldo orçamentário efetivamente liberado para o exercício.			Responsáveis: VIVYANNE GRACA DE MELO, DANILO ALMEIDA PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos no TR	Dimensionamento inadequado da equipe técnica da contratada ou falta de expertise no software.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Degradação da qualidade do suporte, acúmulo de erros não corrigidos e insatisfação dos usuários da biblioteca.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer indicadores claros (SLA/ANS) e ritos de fiscalização técnica adequadas ao objeto contratual.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO, VIVYANNE GRACA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação para reforço da equipe ou aplicação de glosas e sanções administrativas.			Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, VIVYANNE GRACA DE MELO		
C-02	Estabelecer no Termo de Referência (TR) uma "reunião de nivelamento" obrigatória com a CONTRATADA para ratificar a importância do atendimento dos prazos estabelecidos.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na segurança da informação e privacidade da solução	Ausência de requisitos de criptografia, controle de acesso ou vulnerabilidades no código do software.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Vazamento de dados de usuários, perda de integridade do acervo digital e descumprimento da LGPD.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusulas de segurança da informação e conformidade com a LGPD no Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência.			Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
P-02	Exigir que a contratada apresente uma Política de Segurança da Informação alinhada à da ANA antes do início da execução contratual.			Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Bloqueio imediato de acessos suspeitos, notificação de incidentes e restauração de backups.			Responsáveis: LEONARDO DE SOUSA MELO, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA		
C-02	Prever no contrato a obrigação de auxílio imediato na resposta a incidentes (forense computacional) caso haja suspeita de vazamento de dados.			Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
C-03	Estabelecer um Plano de Resposta a Incidentes (PRI) específico, com prazos de notificação à ANPD, além do bloqueio de acessos.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega dos serviços contratados	Falha no planejamento do cronograma ou baixa capacidade operacional da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de novos módulos da biblioteca e prejuízo ao cronograma institucional da agência.					

Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de entregas vinculando pagamentos à homologação dos serviços.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE, LEONARDO DE SOUSA MELO, VIVYANNE GRACA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião de alinhamento para plano de recuperação de prazos ou aplicação de multa moratória.			Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Encerramento de chamados de forma prematura	Pressão por metas de produtividade na contratada ou má-fé na execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas técnicos recorrentes não resolvidos e comprometimento da base de dados da biblioteca.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir o aceite formal do usuário/fiscal antes do encerramento de qualquer chamado no sistema.			Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura compulsória do chamado e registro da ocorrência para fins de avaliação de desempenho.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dependência Tecnológica	Uso de tecnologias proprietárias que impedem a portabilidade para outros provedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dependência tecnológica e custos altíssimos para migração ao fim do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir conformidade com padrões abertos e prever plano de saída no TR.			Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
P-02	Incluir cláusula de "Transferência de Conhecimento" e entrega de documentação técnica atualizada em formato aberto nos requisitos da contratação.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de serviço especializado de migração de dados em caso de rescisão.			Responsáveis: LEONARDO DE SOUSA MELO, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Perda do controle ou da governança sobre as informações em nuvem	Falta de monitoramento ativo ou contratos com pouca transparência sobre a gestão dos dados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incerteza sobre a localização dos dados e dificuldade de auditoria pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir requisitos de auditoria e acesso pleno aos logs de transação e armazenamento no TR.			Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência formal de relatórios de auditoria externa e revisão das permissões administrativas.			Responsáveis: LEONARDO DE SOUSA MELO, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Migração de aplicação para ambiente /provedor inadequado	Erro de arquitetura ou busca pelo menor preço sem observar requisitos técnicos mínimos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lentidão no acesso ao catálogo da biblioteca e aumento inesperado de custos de tráfego de dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes de desempenho antes da migração definitiva.			Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Reversão para o ambiente anterior (Rollback) até a correção dos requisitos de infraestrutura.			Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descontinuidade dos serviços ou mudanças tecnológicas a longo prazo	Obsolescência do software ou falência/mudança de estratégia do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Necessidade de substituição emergencial de todo o sistema de biblioteca, gerando alto custo.		
Ações Preventivas			
P-01	Exigir que o suporte inclua atualizações de versão e monitorar o roadmap tecnológico da solução. Responsável: LEONARDO DE SOUSA MELO		
Ações de Contingência			
C-01	Planejar a transição tecnológica antecipada no Plano de Contratações Anual (PCA).		Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Baixo aproveitamento institucional do módulo Sophia Acervo mesmo após a contratação	Insuficiência de capacidade operacional dedicada à curadoria, alimentação, classificação, indexação, atualização e publicação contínua dos conteúdos, bem como inexistência de fluxo formalmente estruturado para ingresso e tratamento do passivo do acervo.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Manutenção de ambiente contratado com baixa utilização efetiva, sem conversão proporcional em resultados institucionais esperados.					
2	Permanência ou ampliação do passivo de conteúdos do Sophia Acervo, com prejuízo à gestão do conhecimento e à disseminação dos materiais educacionais produzidos pela ANA.					
3	Frustração parcial dos benefícios esperados da contratação, especialmente quanto ao reaproveitamento, organização e disponibilização dos objetos educacionais e materiais não bibliográficos.					

Ações Preventivas						
P-01	Formalizar, ainda na fase de planejamento da execução contratual, fluxo mínimo de governança para o Sophia Acervo, com definição de responsáveis por curadoria, priorização, validação e publicação dos conteúdos. Responsável: VIVYANNE GRACA DE MELO					
P-02	Estabelecer plano de tratamento do passivo do Sophia Acervo, com priorização de coleções, critérios mínimos de metadados e cronograma progressivo de organização dos registros. Responsável: VIVYANNE GRACA DE MELO					

Ações de Contingência						
C-01	Repriorizar, durante a execução contratual, as horas técnicas e os serviços sob demanda para atendimento das necessidades mais críticas de organização, usabilidade e disponibilização do Sophia Acervo. Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, VIVYANNE GRACA DE MELO					
C-02	Caso persista a baixa utilização do módulo por causas organizacionais internas, formalizar reavaliação administrativa do plano de uso do Sophia Acervo, com redefinição de escopo operacional, priorização de entregas e medidas de reforço de governança. Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, VIVYANNE GRACA DE MELO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Medição inadequada das horas técnicas e dos serviços sob demanda	Definição insuficientemente objetiva dos critérios de medição, aceite, comprovação de execução e vinculação entre esforço contratado e entregáveis efetivamente produzidos nas demandas de customização e adequação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Pagamento de serviços sem lastro suficiente em entregáveis verificáveis, com risco de glosa tardia ou questionamento pelos órgãos de controle.					
2	Divergências entre contratante e contratada quanto ao esforço efetivamente executado, ao aceite e ao saldo remanescente de horas técnicas.					
3	Dificuldade de fiscalização contratual, comprometendo a rastreabilidade, a economicidade e a adequada comprovação da execução do objeto.					

Ações Preventivas						
P-01	Definir, no TR e no modelo de execução contratual, critérios objetivos para abertura, acompanhamento, medição, aceite e encerramento das demandas sob demanda, com vinculação expressa entre horas consumidas e entregáveis produzidos. Responsáveis: VIVYANNE GRACA DE MELO, DANILO ALMEIDA PAIVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA					
P-02	Adotar registro formal de cada demanda técnica, contendo descrição do serviço, estimativa, evidências de execução, homologação e controle do saldo de horas consumidas. Responsáveis: DANILO ALMEIDA PAIVA, LEONARDO DE SOUSA MELO, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, VIVYANNE GRACA DE MELO					

Ações de Contingência						
C-01	Suspender o aceite e o pagamento das demandas cuja execução não esteja adequadamente demonstrada, promovendo diligência formal para saneamento das inconsistências identificadas. Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, VIVYANNE GRACA DE MELO					
C-02	Reavaliar o modelo de medição adotado e formalizar ajuste operacional dos procedimentos de fiscalização e aceite, caso sejam identificadas falhas recorrentes na comprovação dos serviços executados. Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, CLAUDIA MONTENEGRO SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Interrupção dos serviços entre o encerramento do	Atraso no planejamento ou na formalização da contratação, insuficiência de prazo para conclusão do processo, falhas na transição	Planejamento	Administração	Baixo	

contrato vigente e o contratual ou impossibilidade de continuidade
início da nova imediata do suporte técnico.
contratação.

Impactos	
1	Indisponibilidade parcial ou total dos serviços associados ao Sophia Biblioteca, app e Sophia Acervo, com prejuízo ao atendimento de usuários internos e externos.
2	Descontinuidade de suporte técnico, atualização e correção de falhas, comprometendo a estabilidade e a confiabilidade do ambiente.
3	Risco de agravamento de incidentes operacionais, atraso em correções necessárias e prejuízo à continuidade dos serviços digitais vinculados ao acervo bibliográfico e não bibliográfico da ANA.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar o cronograma do processo de contratação com marcos formais e controle gerencial, priorizando a conclusão tempestiva dos artefatos e da instrução processual antes do encerramento do ajuste vigente. Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA
P-02	Planejar previamente a estratégia de transição contratual e de continuidade do suporte, com avaliação antecipada dos prazos críticos e das medidas administrativas cabíveis para evitar descontinuidade. Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA
Ações de Contingência	
C-01	Adotar, com a devida justificativa técnica e jurídica, medida administrativa cabível para preservação da continuidade do serviço, observados os limites legais e a manifestação das áreas competentes. Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, VIVYANNE GRACA DE MELO
C-02	Na hipótese de interrupção do suporte, priorizar plano emergencial de continuidade operacional, com monitoramento intensivo do ambiente e tratamento prioritário dos serviços críticos até a regularização contratual. Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, VIVYANNE GRACA DE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
26/05/2026 15:48:19	R-01	P-01	O levantamento detalhado da demanda e do histórico de consumo do contrato vigente foi realizado em reuniões com as Áreas Requisitantes e a empresa PRIMASOFT, cujos resultados foram registrados, principalmente, nos itens 2 - Descrição da Necessidade, 4 - Necessidades de Negócio, 5 - Necessidades Tecnológicas e na TABELA 14 do Estudo Técnico Preliminar da Contratação n.º 02/2026.
26/05/2026 15:51:47	R-02	P-01	Foram adotados os modelos mais recentes da AGU, e revisões vêm sendo realizadas nos artefatos após suas respectivas elaborações, incluindo o ETP, o MGR, o TR, a Pesquisa de Preços e a Nota Técnica de Encaminhamento.
26/05/2026 17:44:39	R-03	P-01	Foi realizada análise de soluções de software de biblioteca adotadas por órgãos da Administração Pública, sendo diversos preços levantados e consolidados no tópico 11 — Análise Comparativa de Custos (TCO) do ETP nº 02 /2026. A análise detalhada dos preços da solução definida será conduzida no documento de Pesquisa de Preços integrante do processo SEI nº 02501.000241/2026-81.
26/05/2026 17:45:50	R-03	P-02	O Painel de Preços será utilizado na elaboração da Pesquisa de Preços da contratação, com o devido registro dos CATSER empregados nas consultas realizadas.
26/05/2026 17:51:09	R-04	P-01	Foi definido cronograma para a contratação com previsão de conclusão em 17/05/2026, correspondente a aproximadamente dois meses antes do término do contrato vigente. Ademais, o prazo estabelecido pela CGLIC para encaminhamento do processo àquela unidade era 07/05/2026. Contudo, em razão da equipe reduzida e da concomitância de outros processos em andamento, o projeto encontra-se em atraso, com previsão de conclusão no início de junho.
26/05/2026 17:54:07	R-05	P-01	O ETP nº 02/2026 foi elaborado pelos Integrantes Técnico e Requisitante, com complementação e validação realizadas pelo Coordenador de Planejamento e Contratos (CPLAC/STI). Adicionalmente, reuniões semanais vêm sendo realizadas para análise e homologação dos textos constantes do ETP, do MGR, do TR e dos demais artefatos da contratação.
26/05/2026 17:57:05	R-06	P-01	Antes do encaminhamento do processo de contratação à CGLIC, será verificada a emissão da Solicitação de Disponibilidade Orçamentária, com vistas à posterior geração da respectiva Certificação de Disponibilidade Orçamentária do processo, considerando os valores necessários para empenho, em conformidade com a execução contratual e com o registro do contrato no SIASG/Contratos.gov.br.
26/05/2026 18:00:28	R-17	P-01	A elaboração dos artefatos da contratação vem sendo acompanhada semanalmente. Contudo, já se verificam atrasos em relação ao cronograma originalmente estabelecido, bem como ao prazo definido pela CGLIC para encaminhamento do processo, fixado em 07/05/2026.
26/05/2026 18:03:06	R-17	P-02	Considerando que a solução definida no ETP consiste em nova contratação, por inexigibilidade, para manutenção do mesmo conjunto de softwares atualmente utilizado pela ANA, poderá haver período sem cobertura contratual, porém sem riscos relacionados à perda de dados. O principal risco identificado refere-se à eventual necessidade de suporte técnico no intervalo entre os contratos, uma vez que a prestação regular desse serviço depende de cobertura contratual vigente.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA MONTENEGRO SILVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 17:28:49.

VIVYANNE GRACA DE MELO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 16:48:05.

LEONARDO DE SOUSA MELO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 17:21:15.

FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 09:36:48.

DANILO ALMEIDA PAIVA

Coordenador de Planejamento e Contratos (CPLAC)



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 17:14:43.