

Mapa de Gerenciamento de Riscos 164/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
164/2026	MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO	05/10/2026 17:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação da plataforma GVINCI		

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço no órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar e atender as recomendações da área jurídica em processos anteriores de contratações de TI. Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar a Equipe de Planejamento em 100% do tempo para garantir a continuidade e conclusão do planejamento da contratação. Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não conclusão do projeto tendo como consequência a interrupção dos serviços no órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuar com o Gestor de contrato quanto à manutenção da prioridade do projeto frente a situações adversas. Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Fomentar com o Gestor do contrato alternativas de orçamento de emergência. Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Faturamento indevido do objeto contratado	Inobservância dos termos contratados pode gerar eventual prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ônus ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Auditoria nas ordens de serviços enviadas Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO					
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não cumprimento dos					

R-04	prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos				
1	Frustração dos interesses				
2	Paralisação parcial das atividades da contratante				
	Ações Preventivas				
P-01	Controle rígido dos prazos de entrega;			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO	
P-02	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso;			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO	
P-03	Definição de capacidade de produção mínima de entrega;			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO	
	Ações de Contingência				
C-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante;			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO	
C-02	Aplicar penalização atinente com o atraso;			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na segurança da informação	Eventuais falhas e vulnerabilidades de segurança podem deixar dados relevantes suscetíveis	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Publicação de informações confidenciais.					
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação;			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não aprovação do Termo de Referência	A reprovação do Termo de Referência pode implicar em atraso e revisões do cronograma da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para esclarecimentos das fases do planejamento, sensibilização e aprovação do Termo de Referência.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
P-02	Análise para, se for o caso, adequar o Termo de Referência às determinações superiores.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
P-03	Aguardar liberação de orçamento			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer as adequações necessárias.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
C-02	Negociar liberação de orçamento.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Proposta com valores inexequíveis.	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o andamento da contratação e a proposta apresentada - se verificado a ocorrência do risco entrar em contato com Proponente e informá-la dos riscos de valores inexequíveis.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar as planilhas de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por preços inexequíveis.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTE.	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Em caso de falha nos produtos, podendo ocorrer indisponibilidade pemanente do serviço.					
2	Em caso de interrupção da prestação do serviço de suporte, pode ocorrer descontinuidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir advertências, glosas e punições contratuais.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA		

Ações de Contingência

C-01	Acionar o segundo colocado para prestar serviços de manutenção.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de pessoal técnico para Eventuais indisponibilidades de quadro de fiscalização/gestão do pessoal capacitado à gestão do contrato de forma eficiente.	Falta de pessoal técnico para Eventuais indisponibilidades de quadro de fiscalização/gestão do pessoal capacitado à gestão do contrato de forma eficiente no órgão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Queda nos níveis de serviço.

Ações Preventivas

P-01	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Recrutar e treinar novos fiscais/gestores de contrato.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ineficiência na fiscalização técnica do serviço.	Falta de capacitação dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Medição deficitária do serviço entregue.

Ações Preventivas

P-01	Capacitação do corpo técnico e administrativo.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Constante avaliação da Gestão Contratual.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de ferramentas para aferir níveis de serviço.	Por mais capacitados que sejam os fiscais, a ausência de ferramentas eficazes de aferição podem impactar na qualidade do serviço prestado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Medição deficitária do serviço entregue.

Ações Preventivas

P-01	Prever no Termo de Referência a disponibilização para a equipe técnica ferramentas que garantam a medição do serviço.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Constante avaliação da Gestão Contratual.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção parcial das atividades de suporte da Contratante

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção parcial das atividades da Contratante

Ações Preventivas

P-01	Atribuir advertências, glosas e punição contratuais.	Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO
------	--	--

P-02	Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicações das sanções previstas no contrato.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato.	Eventual suspensão da prestação dos serviços e/ou revogação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial das atividades da Contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar projeto para contratação emergencial.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade nas atividades por impedimentos legais e orçamentários devido à inadimplência da CONTRATADA.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir os comprovantes de pagamento juntamente com a fatura.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o pagamento até a regularização fiscal.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Riscos de Inovações Tecnológicas que tornem o projeto obsoleto.	Inovações tecnológicas podem tornar a contratação, a médio ou longo prazo, defasada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	As inovações tecnológicas estão em constante evolução. Porém, a tecnologia a ser CONTRATADA está de acordo com a praticada no mercado atual, sendo inclusive bem comum de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação constante quanto à aplicabilidade de outras tecnologias que porventura aumente sua adoção no mercado.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a aplicabilidade futura de outras tecnologias que surgirem.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Problemas de funcionamento software	no Softwares podem apresentar problemas de funcionamento, impedindo a execução das atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço da Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise preventiva da solução por parte da contratada.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Demandar a contratada a substituição de software defeituoso.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Níveis de serviço estipulados são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Níveis de serviço estipulados são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não cumprimento dos níveis de serviço acordados acarretamento em interrupções do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa análise prévia dos níveis de serviço estipulados no Termo de Referência			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		

Ações de Contingência						
C-01	Exigência dos níveis do serviço acordados e estudo para propor aditivo de ajuste contratual.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Glosas e punições contratuais são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Glosas e punições contratuais são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Queda nos níveis de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa análise prévia das glosas.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Propor todas as punições contratuais firmadas.			Responsável: MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO ANTONIO DE SOUSA ASSUNCAO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 17:55:25.