

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de solução de comunicação de dados LAN, compostas de switches core, switches de distribuição, switches de acesso, access point e solução...

Responsável pela Edição

DAVI DAMASCENO SALES

Data de Criação

14/08/2025 14:25

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 na conclusão do processo administrativo contratação	Demora na disponibilização dos equipamentos para a Antaq; não cumprimento de prazos acordados; atraso na elaboração no Plano Estratégico.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Demora na disponibilização dos equipamentos para a Antaq				
	2	Não cumprimento de prazos acordados com a Alta Administração				
R-02	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas	Atraso na elaboração da contratação; equipamentos não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na elaboração da contratação; equipamentos não atender aos objetivos desejados.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.				Responsável: MARCOS ALONSO NUNES	
P-02	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para a realização das análises.				Responsável: MARCOS ALONSO NUNES	
C-01	Ações de Contingência					
	Elaborar projeto para contratação emergencial.				Responsável: MARCOS ALONSO NUNES	
R-03	Falhas na especificação técnica	Comprometimento parcial ou total da finalidade na contratação. Definir especificações de forma inadequada ou incompleta pode levar a problemas na execução do contrato.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.				
	2	Atrasos na entrega do produto/serviço, aumento de custos, retrabalho.				
R-03	Ações Preventivas					
	P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: DAVI DAMASCENO SALES, DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES	
	P-02	Revisão contínua das especificações técnicas pela equipe de TI e especialistas, em fases críticas do projeto, como antes da publicação do edital e assinatura do contrato.			Responsáveis: DAVI DAMASCENO SALES, DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES	
	Ações de Contingência					

C-01	Elaborar novo processo de contratação visando corrigir as especificações técnicas; Rescindir unilateralmente o contrato, evitando despesas que não irão atender às necessidades da Administração.	Responsáveis: DAVI DAMASCENO SALES, DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES
C-02	Revisão externa por especialistas em caso de detecção de falhas nas especificações durante a execução do contrato, com ajustes no contrato se necessário.	Responsáveis: DAVI DAMASCENO SALES, DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
		Falta de previsão ou alocação de orçamento suficiente para cobrir a execução completa do contrato.				
Impactos						
1	Não conclusão do processo de contratação, resultando em possíveis falhas e dificuldades na elaboração do novo planejamento estratégico, bem como dificuldades na área de TI em implementar a gestão de mudanças projetizada para os próximos anos.					
2	Paralisação parcial das contratações					
3	Interrupção do projeto, impossibilidade de cumprir com as obrigações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar para a manutenção da prioridade do projeto frente a situações adversas.			Responsável: DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão contratante.			Responsável: DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES		
P-03	Realizar verificação antecipada do orçamento disponível em parceria com a equipe financeira antes da formalização da demanda, garantindo a disponibilidade de recursos necessários.			Responsável: DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar gestão junto à Alta Administração para que tente viabilizar, junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, reforço no orçamento visando a contratação em questão.			Responsável: DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES		
C-02	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados e possibilidade de avaliação de utilização de outra solução.			Responsável: DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES		
C-03	Implementar um plano alternativo de alocação de recursos ou buscar fontes externas de financiamento, como emendas parlamentares ou parcerias, caso a insuficiência orçamentária seja identificada.			Responsável: DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVI DAMASCENO SALES

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 28/08/2025 às 15:45:48.

ALEXANDRE FERREIRA DE ALENCAR

Autoridade de TIC



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 15:55:51.

MARCOS ALONSO NUNES

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 28/08/2025 às 18:17:04.

