

INST. DE TEC. EM INF. E INFORMAÇ. DE ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

JULIANO ARAUJO FARIAS

Data de Criação

08/10/2026 10:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de 4 licenças Adobe Creative Cloud Professional for Teams, por 12 meses, com atualizações, suporte e controles administrativos.

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	Dimensionamento inadequado da contratação	Falha no levantamento e na validação da quantidade de usuários que necessitam da solução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade de licença para usuário que necessite das ferramentas contratadas.

Ações PreventivasP-01 Validar previamente, junto à unidade requisitante, a necessidade das 4 (quatro) licenças previstas no Termo de Referência. **Responsável:** FELIPE GOMES ATHAYDE**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar o quantitativo contratado e, caso necessário, adotar as medidas administrativas cabíveis para suprir eventual insuficiência. **Responsável:** FELIPE GOMES ATHAYDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada da solução	Falha na identificação das características necessárias à continuidade dos fluxos de trabalho e à compatibilidade com os arquivos utilizados pelo ITEC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de solução incompatível com os arquivos e fluxos de trabalho existentes.

Ações PreventivasP-01 Validar os requisitos técnicos previstos no Termo de Referência com a unidade requisitante e a área técnica responsável. **Responsável:** FELIPE GOMES ATHAYDE**Ações de Contingência**C-01 Promover a correção ou adequação da solução fornecida pela contratada, observadas as condições estabelecidas no instrumento contratual. **Responsável:** FELIPE GOMES ATHAYDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da contratação	Demora na tramitação das etapas administrativas necessárias à formalização da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Interrupção do acesso às ferramentas Adobe utilizadas pela DDSC/ITEC.

Ações PreventivasP-01 Acompanhar o cronograma da contratação, considerando a data de encerramento da licença atualmente utilizada. **Responsável:** FELIPE GOMES ATHAYDE**Ações de Contingência**C-01 Adotar as providências administrativas cabíveis para viabilizar tempestivamente a continuidade do licenciamento. **Responsável:** FELIPE GOMES ATHAYDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Falha operacional da contratada na				

R-04	Atraso na ativação das disponibilização dos códigos, convites, Gestão de Contrato		Contratada	Alto
	licenças credenciais ou na vinculação das licenças ao ambiente administrativo do ITEC.			
	Impactos			
1	Impossibilidade de utilização regular da licença contratada.			
	Ações Preventivas			
P-01	Acompanhar o prazo contratual de até 5 (cinco) dias úteis para disponibilização e ativação das licenças.		Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI	
	Ações de Contingência			
C-01	Notificar a contratada para regularização da ativação e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.		Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento de licença que não atenda às características e condições estabelecidas no Termo de Referência.	Fornecimento de licença sem a titularidade, legitimidade ou modalidade de licenciamento exigida.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização regular da licença contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir, no recebimento, a titularidade, a legitimidade, a quantidade e as características das licenças fornecidas.			Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento e exigir da contratada a substituição da licença em desconformidade.			Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade da solução durante a vigência	da Falha na manutenção da subscrição ou interrupção indevida do licenciamento pela contratada ou pelo fabricante.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das atividades que dependem das ferramentas Adobe.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar periodicamente a disponibilidade e a vigência das licenças durante a execução contratual.			Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente a contratada para restabelecimento da disponibilidade da solução.			Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento dos requisitos de atualização e suporte	Falha da contratada no cumprimento das obrigações de manutenção e suporte da solução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Utilização de solução sem as atualizações e o suporte previstos contratualmente.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os chamados de suporte e a disponibilização das atualizações durante a vigência contratual.			Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para restabelecimento do suporte e disponibilização das atualizações devidas.			Responsável: CLAUDIO JORGE DA ROCHA CAVALCANTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANO ARAUJO FARIAS

Diretor de Serviços de Tecnologia da Informação e Telecomunicação



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 10:55:37.

