

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2025

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

Data de Criação

05/05/2025 08:48

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de licença de uso do sistema OrçFascio.

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	Definição inadequada do objeto	Falta de clareza na especificação técnica das licenças. Deficiência na consulta às áreas técnicas ou usuários finais sobre os requisitos funcionais. Insuficiência de estudos de mercado sobre as soluções disponíveis.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Contratação de solução inadequada às necessidades.
- Retrabalho na fase de execução do contrato.
- Descontinuidade operacional.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar termo de referência detalhado, com especificações técnicas alinhadas às necessidades institucionais. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- P-02 Conduzir reuniões para alinhamento entre áreas técnicas e administrativas. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- P-03 Submeter o termo de referência a validação prévia. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Ações de Contingência

- C-01 Revisar o termo de referência e realizar ajustes antes de abrir o processo de licitação. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- C-02 Postergar o planejamento para garantir que a definição esteja adequada. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de custos incorreta	Uso de dados desatualizados ou incompletos sobre preços de mercado. Falta de benchmarking com contratos similares. Não consideração de custos adicionais, como suporte técnico, atualizações ou integrações.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Falta de recursos financeiros alocados, inviabilizando a contratação.
- Fracasso do processo licitatório por preço incompatível com o mercado.

Ações Preventivas

- P-01 Desenvolver planilha detalhada de estimativa de custos baseada em múltiplas fontes confiáveis. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- P-02 Solicitar validação das estimativas pela área financeira. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Ações de Contingência

- C-01 Revisar a estimativa de custos e ajustar o orçamento planejado antes da publicação do edital. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha inadequada do modelo de contratação	Análise insuficiente das vantagens e desvantagens entre compra, aluguel, ou licenciamento por assinatura. Falta de alinhamento com os objetivos estratégicos e orçamento disponível. Ausência de avaliação de riscos e impactos de cada modelo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação pode se tornar onerosa ou ineficaz para atender às necessidades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar diferentes modelos de fornecimento (compra, assinatura, leasing) e comparar o custo-benefício de cada um.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-02	Garantir que o modelo escolhido esteja alinhado às políticas institucionais.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o modelo proposto e, se necessário, ajustar a estratégia antes da publicação do edital.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazos irreais para o planejamento	Pressão para acelerar a contratação sem a análise detalhada das necessidades. Falhas no cronograma inicial do projeto. Sobrecarga da equipe responsável pelo planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Planejamento incompleto ou com falhas que inviabilizem o processo licitatório.					
2	Atrasos na contratação e no início do uso da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um plano de trabalho com etapas detalhadas e responsáveis definidos.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-02	Promover reuniões regulares para monitorar o progresso do planejamento.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o cronograma de planejamento, caso surjam imprevistos, mantendo a transparência com a Administração Superior.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na análise de compatibilidade tecnológica	Ausência de validação técnica quanto à compatibilidade das licenças com o ambiente de TI existente. Falta de comunicação entre as áreas de TI e os responsáveis pelo planejamento. Subestimação da complexidade técnica do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento que resulta em contratação de solução incompatível com o ambiente existente.					
2	Necessidade de ajustes não previstos, atrasando a implementação.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar documentos técnicos e testes de conceito, se necessário, durante a pesquisa de mercado.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-02	Incluir requisitos claros de compatibilidade no termo de referência.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer plano de adaptação técnica emergencial, com envolvimento direto da equipe de TI, para realizar ajustes pontuais de configuração no ambiente tecnológico, minimizando a incompatibilidade e viabilizando temporariamente a operação da solução contratada.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
C-02	Prever cláusula contratual para suporte técnico imediato e customizações, de forma que o fornecedor possa atuar rapidamente na correção de incompatibilidades não detectadas previamente, reduzindo os impactos nos prazos de implantação.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conformidade com a legislação	Falta de conhecimento ou interpretação equivocada da Lei nº 14.133/2021 ou regulamentos aplicáveis. Ausência de consulta à assessoria jurídica durante o planejamento. Falhas na documentação dos requisitos obrigatórios, como cláusulas contratuais específicas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação do edital ou paralisação do processo licitatório.					
2	Necessidade de refazer etapas do planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe sobre os requisitos legais da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: AFRANIO OLIVEIRA DA SILVA		
P-02	Realizar checklist legal em cada etapa do planejamento.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos para corrigir possíveis não conformidades antes da publicação.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desalinhamento com as necessidades institucionais	Falta de mapeamento das demandas atuais e futuras da instituição. Exclusão de áreas impactadas no processo de levantamento de requisitos. Desatualização das políticas e estratégias institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende às prioridades do órgão.					
2	Ineficiência na utilização dos recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover reuniões e entrevistas com áreas impactadas para identificar necessidades específicas.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-02	Validar o alinhamento do planejamento com o plano estratégico institucional.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os requisitos e realinhar o planejamento com os objetivos institucionais antes da fase de licitação.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dependência excessiva de fornecedores	Estudos de mercado limitados a poucos fornecedores. Falta de análise de alternativas para evitar monopólios tecnológicos. Ausência de estratégias para garantir a continuidade em caso de falha do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de interrupção ou redução da qualidade dos serviços caso o fornecedor não consiga atender às demandas do órgão.					
2	Dificuldade em substituir o fornecedor em caso de problemas contratuais ou técnicos.					
3	Aumento dos custos futuros devido à falta de concorrência e alternativas viáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado para identificar alternativas viáveis e fomentar a concorrência.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-02	Incluir no planejamento requisitos que promovam a portabilidade de dados e a interoperabilidade com outras soluções tecnológicas.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-03	Definir métricas claras de desempenho (SLAs) e cláusulas contratuais que garantam a continuidade dos serviços em caso de falha do fornecedor.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a estratégia de contratação durante o planejamento e incluir mecanismos para reduzir a dependência, como segmentação do contrato em lotes ou módulos.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
C-02	Ampliar o escopo de análise para identificar soluções de mercado que possam ser contratadas em paralelo ou que sirvam como alternativa no futuro.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
C-03	Reajustar os requisitos do termo de referência, incluindo cláusulas que permitam maior flexibilidade na gestão do contrato.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnação ou recursos no processo licitatório	Edital mal elaborado, com inconsistências ou ambiguidades nos critérios técnicos ou administrativos. Percepção de falta de transparência no processo. Prazo inadequado para apresentação de questionamentos e recursos. Falta de alinhamento entre o edital e a legislação vigente, como a Lei nº 14.133/2021. Requisitos desproporcionais ou excessivos para a habilitação de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso na contratação devido à necessidade de análise de impugnações ou recursos administrativos.
- 2 Possível anulação do processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Revisar o edital com auxílio da assessoria jurídica antes da publicação.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
P-02	Fornecer respostas rápidas e fundamentadas a questionamentos prévios.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
P-03	Promover a capacitação da equipe responsável pelo processo para minimizar erros.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Ações de Contingência

C-01	Analisar e responder às impugnações ou recursos de forma célere, priorizando a continuidade do processo.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
C-02	Reavaliar o processo e republicar o edital, caso necessário, corrigindo eventuais falhas identificadas.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Propostas inexequíveis excessivamente altas	Pesquisa de mercado inadequada ou desatualizada, resultando em parâmetros de preço irreais. Participação de fornecedores sem capacidade técnica ou financeira para cumprir os requisitos. Falta de critérios objetivos no edital para avaliar a viabilidade econômica das propostas. Inflação ou aumento recente nos custos do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratação inviável devido a propostas que não atendem aos critérios de qualidade ou custo.
- 2 Necessidade de anular o processo e realizar nova licitação.

Ações Preventivas

P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado antes da licitação para definir os parâmetros de preços.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
P-02	Estabelecer critérios técnicos e de preços mínimos e máximos no edital.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a viabilidade de negociações com os fornecedores participantes, quando permitido.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
C-02	Cancelar e republicar a licitação com ajustes nos critérios, se necessário.	Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fornecedores apresentarem documentação incompleta irregular	Edital com exigências documentais confusas ou complexas. Desconhecimento dos fornecedores sobre os requisitos legais e normativos. Falta de tempo hábil para os fornecedores organizarem os documentos necessários. Mudanças recentes na legislação ou nas normas que impactam os documentos exigidos. Baixo nível de profissionalismo ou preparo técnico dos fornecedores interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Desclassificação de fornecedores, reduzindo a competitividade do processo.

2 Possível impugnação do resultado por participantes desclassificados.

Ações Preventivas

- P-01 Possível realização de sessão pública explicativa sobre o edital antes do envio de propostas. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- P-02 Oferecer prazo suficiente para que os fornecedores possam reunir e enviar os documentos exigidos. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Ações de Contingência

- C-01 Permitir prazos suplementares, quando permitido por lei, para que fornecedores completem a documentação. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- C-02 Reavaliar o processo e ajustar os critérios para uma nova licitação, se necessário. **Responsáveis:** JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de propostas qualificadas tecnicamente	Requisitos técnicos no edital incompatíveis com a realidade do mercado. Insuficiência de fornecedores especializados no objeto do edital. Falta de divulgação adequada para atrair empresas capacitadas. Prazos inadequados para elaboração de propostas detalhadas. Percepção de risco elevado ou complexidade excessiva do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade de contratar um fornecedor adequado.
- 2 Necessidade de republicar o edital, causando atrasos.

Ações Preventivas

- P-01 Revisar os requisitos técnicos com a área de TI para garantir que sejam claros e viáveis. **Responsáveis:** DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
- P-02 Divulgar a licitação em canais amplos, incluindo plataformas digitais e associações de fornecedores. **Responsáveis:** DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, AFRANIO OLIVEIRA DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar os critérios técnicos no edital e republicar o processo. **Responsáveis:** DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, AFRANIO OLIVEIRA DA SILVA
- C-02 Identificar fornecedores diretamente para promover maior participação em uma nova licitação. **Responsáveis:** LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não cumprimento dos prazos de entrega	Falta de monitoramento rigoroso do cronograma de entrega e implementação. Problemas internos do fornecedor, como falta de recursos ou planejamento inadequado. Demandas imprevistas ou atrasos na execução do contrato. Desorganização ou falhas no planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Prejuízos na continuidade das atividades do MPPI.
- 2 Atrasos na utilização das licenças de software necessárias.
- 3 Necessidade de readequar outras atividades ou processos do órgão devido à falta da solução.

Ações Preventivas

- P-01 Monitorar o progresso da implementação de forma contínua. **Responsáveis:** DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES
- P-02 Realizar reuniões de acompanhamento regulares com a contratada. **Responsáveis:** DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES
- P-03 Verificar entregas intermediárias antes do prazo final. **Responsáveis:** DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES

Ações de Contingência

- C-01 Ativar cláusulas contratuais que preveem penalidades por atraso. **Responsáveis:** LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- C-02 Acionar plano de backup, como fornecedores alternativos ou licenças temporárias. **Responsáveis:** LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
- C-03 Reavaliar o cronograma de entrega para ajustar novas datas. **Responsáveis:** LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inadimplemento das cláusulas contratuais por parte da Contratada	Falta de recursos ou planejamento da contratada para executar o serviço conforme o contrato. Mudanças nas condições internas da contratada, como problemas financeiros ou reestruturação. Desentendimentos sobre a interpretação das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro para o MPPI devido à falta de licenças ou serviços.					
2	Risco de paralisação das atividades do MPPI em razão da solução não fornecida.					
3	Necessidade de buscar alternativas urgentes, o que pode gerar custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo das obrigações contratuais.			Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES		
P-02	Realizar reuniões de alinhamento regulares com a contratada.			Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES		
P-03	Avaliar a saúde financeira da contratada no início do contrato.			Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar as cláusulas de penalidade e inadimplemento, como multas ou rescisão.			Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES		
C-02	Buscar outro fornecedor que possa garantir o fornecimento das licenças no prazo.			Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES		
C-03	Estabelecer contratos temporários ou licenciamento emergencial com outros fornecedores.			Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falta de suporte adequado ou qualidade insuficiente do software após a aquisição	Falta de uma equipe de suporte eficiente por parte da contratada. Deficiência no processo de atualização do software e resolução de problemas técnicos. Mudanças ou atualizações não documentadas no software, levando a falhas operacionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupções nas atividades diárias devido à falha de suporte.					
2	Impacto na segurança e confiabilidade do sistema utilizado pelo MPPI.					
3	Insatisfação de usuários finais devido à baixa performance ou funcionalidade do software.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar e avaliar continuamente o desempenho do software.			Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-02	Garantir que as atualizações sejam feitas dentro do prazo e com transparência.			Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
P-03	Realizar auditorias periódicas no sistema para garantir seu funcionamento adequado.			Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar os serviços de suporte conforme os SLAs definidos.			Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
C-02	Avaliar a possibilidade de ajustes no contrato, incluindo novas condições de suporte.			Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
C-03	Buscar soluções temporárias ou alternativas para o sistema enquanto o problema é resolvido.			Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Problemas com o gerenciamento da licença (excesso de licenças ou licenças insuficientes)	Falta de controle rigoroso sobre o uso e distribuição das licenças. Mudanças na demanda de usuários ou uso do software sem acompanhamento adequado. Falhas na comunicação entre os responsáveis pela gestão do software e a área de TI.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Excesso de licenças pode resultar em custos desnecessários.
2	Licenças insuficientes podem prejudicar a operação do MPPI, causando limitações no acesso ao sistema.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar inventário regular das licenças em uso. Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES
P-02	Estabelecer uma comunicação clara com a equipe responsável pela gestão das licenças. Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES
P-03	Revisar periodicamente as necessidades de licenciamento com as áreas usuárias. Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES

Ações de Contingência	
C-01	Ajustar o número de licenças conforme a real necessidade. Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES
C-02	Negociar com a contratada a devolução ou ajuste nas licenças adquiridas. Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES
C-03	Caso seja necessário, solicitar licenças adicionais de forma emergencial. Responsáveis: DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Alterações no escopo de serviços durante a execução do contrato	Mudanças nas necessidades do MPPI durante a vigência do contrato. Desatualização ou insuficiência das funcionalidades do software, gerando necessidade de ajustes. Falta de clareza nas expectativas e no escopo durante a negociação inicial.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Aumento no custo do contrato devido a ajustes ou novos serviços solicitados.
2	Interrupções nos serviços prestados pelo fornecedor durante a adaptação ao novo escopo.
3	Risco de insatisfação por parte de usuários finais e gestores.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir que o escopo do contrato esteja bem delimitado e compreendido. Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
P-02	Revisar periodicamente a adequação do software às necessidades do MPPI. Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
P-03	Antecipar a possibilidade de ajustes e definir previamente um processo para isso. Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar as necessidades do MPPI e negociar alterações no contrato. Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
C-02	Avaliar os custos e prazos para ajustes no software e serviço fornecido. Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
C-03	Caso necessário, solicitar um novo processo licitatório para um fornecedor que atenda as novas exigências. Responsáveis: LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Fragilidade justificativa inexigibilidade	na Documentação técnica insuficiente ou da genérica; Ausência de análise aprofundada do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Contestação do processo pelo controle interno ou externo;
2	Atraso ou cancelamento da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar estudo técnico robusto e parecer jurídico bem fundamentado; Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
P-02	Incluir análise de mercado demonstrando exclusividade. Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA
Ações de Contingência	
C-01	Revisar e complementar a documentação; Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

C-02 Promover diligência técnica com o fornecedor para reforçar a justificativa.

Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Escolha de fornecedor sem exclusividade comprovada	Ausência de comprovação formal de exclusividade; Confiança em declarações não verificadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações ao processo.					
2	Risco de responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documento de exclusividade emitido por fabricante ou detentor da tecnologia, com validade e escopo compatíveis.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o fornecedor por outro que comprove a exclusividade ou reavaliar a contratação por modalidade concorrencial.			Responsáveis: JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

Integrante Técnico

AFRANIO OLIVEIRA DA SILVA

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA

Integrante Requisitante/Fiscal Requisitante

LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES

Integrante Administrativo/Fiscal Administrativo



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Matriz de Riscos

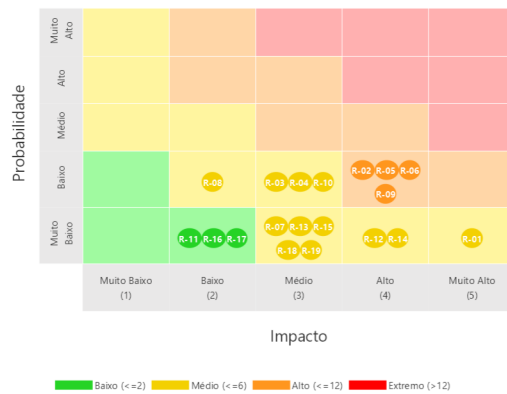
Acompanhamento da Matriz de Riscos

Histórico de Revisões



Painel

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos

19 Riscos registrados

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Definição inadequada do objeto	Planejamento	1	5	Médio	Administração
2	Estimativa de custos incorreta	Planejamento	2	4	Alto	Administração
3	Escolha inadequada do modelo de contratação	Planejamento	2	3	Médio	Administração
4	Prazos irreais para o planejamento	Planejamento	2	3	Médio	Administração
5	Falhas na análise de compatibilidade tecnológica	Planejamento	2	4	Alto	Administração
6	Não conformidade com a legislação	Planejamento	2	4	Alto	Administração
7	Desalinhamento com as necessidades institucionais	Planejamento	1	3	Médio	Administração
8	Dependência excessiva de fornecedores	Planejamento	2	2	Médio	Administração
9	Impugnação ou recursos no processo licitatório	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
10	Propostas inexequíveis ou excessivamente altas	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
11	Fornecedores apresentarem documentação incompleta ou irregular	Seleção do Fornecedor	1	2	Baixo	Administração
12	Falta de propostas qualificadas tecnicamente	Seleção do Fornecedor	1	4	Médio	Administração
13	Não cumprimento dos prazos de entrega	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Contratada
14	Inadimplemento das cláusulas contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	1	4	Médio	Contratada
15	Falta de suporte adequado ou qualidade insuficiente do software após a aquisição	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Contratada
16	Problemas com o gerenciamento da licença (excesso de licenças ou licenças insuficientes)	Gestão de Contrato	1	2	Baixo	Administração
17	Alterações no	Gestão de Contrato	1	2	Baixo	Administração

	escopo de serviços durante a execução do contrato					
18	Fragilidade na justificativa da inexigibilidade	Planejamento	1	3	Médio	Administração
19	Escolha de fornecedor sem exclusividade comprovada	Planejamento	1	3	Médio	Administração

[Voltar](#)

[Concluir MR](#)



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portal.deservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.