SUPERINTENDENCIA DO DESENVOL. DO NORDESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	DIEGO VERAS EMERENCIANO	17/07/2026 14:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de subscrições de licenças Microsoft em nuvem, destinadas à continuidade e à expansão da plataforma de produtividade, colaboração, comunic

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	Falhas na fiscalização e gestão contratual	Definição insuficiente de papéis, rotinas e indicadores	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos, baixa qualidade do serviço e fragilidade na governança contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	- Designação formal de gestor e fiscais (art. 117 da Lei nº 14.133/2021) - Definição de rotinas de acompanhamento - Uso de indicadores (IMR) - Capacitação da equipe de fiscalização			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Revisão contratual e aplicação de sanções - Glosa de pagamentos indevidos - Registro de ocorrências para responsabilização - Reforço da equipe de fiscalização			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconsistência na medição e faturamento por consumo	Modelo variável (GB/mês) sem critérios claros de validação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobrepreço, pagamento indevido e risco ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	risco ao erário - Definição clara da metodologia de medição no TR - Validação mensal da volumetria - Conferência dos relatórios do fornecedor - Automatização de controles de consumo			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Suspensão ou retenção de pagamento - Glosa de valores inconsistentes - Auditoria contratual - Revisão da metodologia de medição			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado dos quantitativos de licenças	Crescimento ou redução do quadro de usuários, alteração dos perfis de utilização e levantamento impreciso das necessidades de cada unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de licenças para usuários, interrupção ou limitação dos serviços, necessidade de contratação adicional ou desperdício de recursos com licenças ociosas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar os quantitativos com as unidades administrativas e com a gestão do ambiente Microsoft; Conferir o número de usuários ativos e os respectivos perfis de licenciamento; Diferenciar corretamente os usuários que necessitam de Office 365 E1, E3 e E5; Prever possibilidade de adequação dos quantitativos conforme a demanda.			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocar temporariamente licenças entre usuários; Priorizar usuários e serviços críticos; Realizar contratação complementar ou ajuste contratual, quando juridicamente possível.			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na disponibilização ou ativação das subscrições	Falhas operacionais da contratada, problemas no processamento do fabricante, erros no cadastro do tenant ou dificuldades na vinculação das licenças à conta da Sudene.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade dos serviços de produtividade, colaboração, correio eletrônico, segurança e gerenciamento de dispositivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente no Termo de Referência o prazo de entrega e ativação; Exigir comprovação de que a licitante está autorizada pelo fabricante a fornecer licenciamento por volume para instituições governamentais; Conferir previamente os dados da conta e do portal administrativo da Sudene; Acompanhar a proximidade do vencimento das licenças atuais.			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar imediatamente a contratada; Aplicar as sanções e os mecanismos previstos no contrato; Solicitar ao fabricante ou fornecedor a manutenção temporária dos serviços; Priorizar a ativação das licenças dos serviços e usuários críticos.			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade, falha de integração ou configuração inadequada da solução	Erro na especificação dos Part Numbers, fornecimento de produto diferente do solicitado, falha de integração com o Active Directory, domínio institucional, autenticação multifator ou demais recursos de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização das licenças, falhas de autenticação, indisponibilidade de serviços, vulnerabilidades de segurança e necessidade de retrabalho técnico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar expressamente no Termo de Referência os Part Numbers e SKUs de cada produto; Conferir a compatibilidade com o tenant, o Active Directory e o domínio da Sudene; Exigir que as licenças sejam disponibilizadas diretamente na conta institucional; Realizar testes de ativação e integração antes do recebimento definitivo; Definir critérios objetivos de aceite técnico.			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento das licenças incompatíveis; Exigir substituição ou correção pela contratada, sem ônus; Acionar o suporte técnico do fabricante; Manter temporariamente as configurações ou licenças anteriores até a regularização.			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insubsistência do fornecedor	Incapacidade econômico-financeira, encerramento das atividades ou impossibilidade superveniente de continuidade da execução pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção ou abandono da execução contratual; impossibilidade de renovação ou ativação das subscrições; necessidade de extinguir o contrato e promover nova contratação; aumento dos custos administrativos; risco de paralisação dos serviços corporativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	exigir e analisar a qualificação econômico-financeira e acompanhar a manutenção das condições de habilitação.			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	adotar medidas para nova contratação e, quando cabível, convocar licitante remanescente			**Responsável:** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 11:05:32.

DIEGO VERAS EMERENCIANO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 11:02:52.

THIAGO TELES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 11:02:13.

DIEGO SOARES PEREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 11:22:34.

DALVA DAVI DE SANTANA SOARES

Membro da comissão de contratação

LEONARDO GALINDO CAVALCANTI

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 11:19:24.

Seleção de fornecedor

DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO

Autoridade competente

Gestão de Contrato

DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO

Autoridade competente