

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ADRIANA PADILHA TERRES LOPES	23/02/2026 15:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO GERENCIAL - CAMPUS PALMAS EXERCÍCIO 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/02/2026 17:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADRIANA PADILHA TERRES LOPES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de interesse das revendedoras de softwares de Design Gráfico na licitação.	Processo burocrática para aquisição de órgão público.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A não realização da licitação, levando a falta de licenças de softwares de Design Gráfico para instalação no órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar no mercado empresas interessadas em vender as licenças.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
P-02	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação das empresas revendedoras das licenças de softwares de simulação.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
Ações de Contingência						
C-01	Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Informação de volume de serviço incompatível com a realidade do órgão partícipe e com a necessidade durante a fase da IRP, levando a uma super estimativa dos volumes com a geração de expectativa irreal para o mercado.	Falta de levantamento das necessidades reais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falsa estimativa de demanda, gerando precificação a maior ou a menor.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar o quantitativo de acordo com o PAC.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
P-02	Revisitar as demandas para atualização dos quantitativos.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
Ações de Contingência						
C-01	Informa na divulgação da contratação (live) e nos comunicados da Internet que as instituições devem aderir apenas ao quantitativo compatível com a realidade individual de cada um.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no processo					

R-03	administrativo de contratação.	Acúmulo de trabalho no setor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Repactuação dos prazos com os superiores e demais áreas envolvidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Organização dos times de planejamento da contratação para foco em resultado.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
P-02	Visão crítica de demais membros da equipe e das demais áreas envolvidas para melhoria do processo.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar a data com a justificativa.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária da contratante, ou insuficiência de recursos orçamentários para o pagamento do fornecedor.	Alterações no orçamento dos campi pelo governo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Provável suspensão dos serviços e licenças e interrupção dos serviços em execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar área orçamentária sobre mudanças ou impactos e prever no PCA os dados da contratação pretendida.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar quantitativos e aderir apenas dentro do orçamento.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento dos prazos de entrega /instalação das licenças adquiridas.	Atraso no planejamento da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Adiamento do uso da solução.					
2	Interrupção das atividades de gestão para solicitar as obrigações do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir prazos para atuação do fornecedor, com glosas em caso de descumprimento.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar o atraso e aplicar glosa, multa ou sanção.			Responsável: LAURI LUIZ NICODEM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros.	Descumprimento das regras de sigilo por parte da empresa.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Publicização de informações confidenciais.					
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações dos sistemas e do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Políticas, procedimentos e mecanismos devem ser estabelecidos e implementados pelo provedor para gerenciamento de vulnerabilidades conhecidas e atualizações de software, garantindo que aplicações, sistemas e vulnerabilidades de dispositivos de rede sejam avaliadas, e que atualizações de segurança fornecidas sejam aplicadas em tempo hábil, priorizando os patches mais críticos.			Responsável: ALEXANDRE LUIZ SCHLEMPER		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal em caso de falhas que exponham a organização.			Responsável: ALEXANDRE LUIZ SCHLEMPER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as	Erros na atuação da fiscalização.	Planejamento	Administração	Alto	

partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.

Impactos

1 Conflito mudo entre contratante e contratada.

Ações Preventivas

P-01 Definir plano de comunicação, mecanismo de uso e entrega no TR das soluções para evitar dúvidas. **Responsável:** ADRIANA PADILHA TERRES LOPES

Ações de Contingência

C-01 Tratar o caso concreto dentro do regramento jurídico do órgão ou acordo entre as partes, desde que não gere ônus ao fornecedor. **Responsável:** LAURI LUIZ NICODEM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA PADILHA TERRES LOPES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 16:25:13.

ALEXANDRE LUIZ SCHLEMPER

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 15:44:07.

LAURI LUIZ NICODEM

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 15:49:21.