

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA	17/02/2025 09:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços públicos praticados		

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	Ausência de justificativa técnica adequada	de Artefatos da contratação mal elaborados e ou com ausência de detalhes em Planejamento desalinhamento com à necessidade		Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência na contratação; questionamentos legais					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar, conforme o caso, estudos técnicos detalhados conforme a Lei nº 14.133 /2021 e IN SEGES/ME nº 58/2022 Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES					
Ações de Contingência						
C-01	Readequar os estudos técnicos com parecer técnico da área requisitante e jurídica. Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergências nos preços de mercado	Pesquisa de preços incompleta ou desatualizada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação acima do valor de mercado; questionamentos pela auditoria					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços no mercado com base na IN SEGES/ME nº 65 /2021 Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES					
Ações de Contingência						
C-01	Justificar os preços contratados com parecer técnico ou realizar nova pesquisa de preços. Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não comprovação de exclusividade	Ausência de documentação que comprove exclusividade do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações e irregularidades no processo de inexigibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar atestado de exclusividade do fornecedor emitido por entidade competente, conforme art. 72 da Lei nº 14.133/2021 Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES					
Ações de Contingência						
C-01	Anular o processo e reavaliar a contratação por outra modalidade licitatória. Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na documentação de contratação	Documentação incompleta ou inconsistências nos requisitos qualificação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do processo; questionamentos legais					

Ações Preventivas						
P-01	Verificar e validar todos os documentos antes da formalização da contratação			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir inconsistências documentais e justificar eventuais falhas no processo.			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos na disponibilização da ferramenta pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impacto no planejamento e execução das obras					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusulas de penalidade no contrato e acompanhar o cumprimento dos prazos			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato ou renegociar os prazos em casos justificados.			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade do suporte técnico	Fornecedor não cumpre as obrigações de suporte previstas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção no uso da ferramenta; prejuízo às atividades administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia de suporte técnico contínuo no contrato e monitorar o atendimento ao SLA (Service Level Agreement)			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar cláusulas contratuais para substituição do suporte ou aplicar sanções previstas.			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Riscos de segurança da informação	Falha na proteção de dados sensíveis armazenados no software	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Vazamento de dados; responsabilidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificações de segurança e cláusulas contratuais específicas sobre confidencialidade e proteção de dados			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar auditoria de segurança e, se necessário, interromper o uso do software até que os problemas sejam corrigidos.			Responsáveis: CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA, LAISE HELENA ANDRADE LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAISE HELENA ANDRADE LOPES

Responsável pela contratação direta