

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	JEAN CARLOS ARAUJO COSTA	21/02/2025 15:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Inexigibilidade (Art. 74) - Contratação de Sistema Integrado de Protocolo, Pagamento e Gestão (SIPPAG).		

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 recursos orçamentários financeiros.	Impossibilidade de contratação e ou consequente indisponibilidade do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	O Não fornecimento do serviço causará impacto no Planejamento Administrativo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar previamente a alocação de recursos com base nos instrumentos de planejamento da instituição.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Fazer o planejamento prévio, com previsão no Plano Anual de Contratações – Pac, com destinação de orçamento e quantitativo da aquisição da compra da assinatura.			Responsável: GILSON SOARES RODRIGUES		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
C-03	Reduzir os requisitos da solução para se adequar ao novo orçamento			Responsável: GILSON SOARES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário	Atraso na concretização dos artefatos necessários para realizar a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento das fases da contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir metas e prazos para concretização das tarefas necessárias			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo planejamento com o setor de compras			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha ou não do fornecimento do objeto.	Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Demais usuários do sistema contratado não terem acesso ao sistema por alguma falha de responsabilidade da contratada.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.			Responsável: JEAN CARLOS ARAUJO COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.			Responsável: JEAN CARLOS ARAUJO COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração inadequada do Termo Referência.	do Não observância do modelo padrão de TR de da AGU.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário.			Responsável: GILSON SOARES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação não condizente com o objeto.	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição do sistema e a impossibilidade de mecanismos eficientes para gerenciamento e acompanhamento das atividades de gestão de pessoas, como também de agilidade e transparência na divulgação das informações.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma especificação mais sucinta.			Responsável: GILSON SOARES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo TR com todos os detalhamentos.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição por valor superior ao praticado no mercado	Redução do poder de compra pelo órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdícios de recursos da administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: GILSON SOARES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo administrativo de contratação.	A Equipe de Planejamento da Contratação de não prioriza demandas causando o atraso do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente demora na entrega dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA
Presidente

GILSON SOARES RODRIGUES

Integrante Requisitante

JEAN CARLOS ARAUJO COSTA

Integrante Técnico