

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	UBIRATAN ALVES PEREIRA	14/03/2025 09:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de licenças, por subscrição, do software Orçafascio		

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	INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Planejamento Restrição de Receita	Orçamentário ou Financiamento Deficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação						
2	Indisponibilidade de recursos técnicos para apoio aos processos de contratações e fiscalização de contratos						
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam de novas contratações ou da boa execução dos contratos vigentes						
Ações Preventivas							
P-01	Monitorar o orçamento de TIC com a finalidade de garantir a disponibilidade dos recursos orçamentários necessários à contratação				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
P-02	Realizar certificação da disponibilidade orçamentária previamente ao início da fase de seleção do fornecedor				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
P-03	Solicitar remanejamento orçamentário para complementação da necessidade de recursos da contratação				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
Ações de Contingência							
C-01	Contratar mediante Sistema de Registro de Preços				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
C-02	Solicitar reforço orçamentário para complementação da necessidade de recursos da contratação				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
C-03	Suspender o processo de contratação até a existência dos recursos necessários à contratação				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INDISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO POR FALHAS DE EXECUÇÃO CONTRATO	Deficiências na Gestão do Contrato	DA Problemas no Fornecedor ou Prestador de Serviço DO Serviço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada						
2	Redução na qualidade dos serviços comprometendo os benefícios da contratação						
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços						
Ações Preventivas							
P-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
P-02	Definir critérios adequados de seleção de fornecedores respaldados na legislação e na jurisprudência dos órgãos de controle				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
P-03	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada, os critérios de aceitação e os níveis mínimos de serviços				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
Ações de Contingência							
C-01	Adotar as medidas administrativas adequadas, cabíveis e necessárias no caso de eventuais desvios da contratada em relação aos termos contratuais				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
C-02	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão do contrato (remanescente, emergencial etc.)				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
C-03	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato				Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DEPENDÊNCIA						

R-03	TECNOLOGICA EM	Uso de Tecnologia Proprietária	Falta de			
	RELAÇÃO A	Alternativas ou Concorrência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	SOLUÇÃO E/OU A					
	CONTRATADA					
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada					
2	Perda da capacidade técnica interna e elevação da dependência em relação ao fornecedor					
3	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos.			Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
P-02	Definir critérios adequados de propriedade intelectual e de transferência contínua de conhecimentos			Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
P-03	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade, da conformidade, dos prazos e dos processos			Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato			Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
C-02	Adotar as medidas administrativas adequadas, cabíveis e necessárias no caso de eventuais desvios da contratada em relação aos termos contratuais			Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		
C-03	Iniciar planejamento de nova contratação com antecipação adequada ao término do contrato, de modo a garantir a continuidade dos serviços			Responsável: UBIRATAN ALVES PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UBIRATAN ALVES PEREIRA
Diretor 2