

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa para Fornecimento de Bancos Orçamentários Digitais de Composições e Insumos de Obras

Responsável pela Edição

MARCELO PINARELLI COVER

Data de Criação

31/01/2024 10:07

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Demora no fornecimento de documentos por parte da Empresa a ser contratada, capaz de impactar o cronograma de contratação inicialmente previsto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no uso dos serviços digitais, no caso, a disponibilização de bancos de dados orçamentários (composições de serviços e insumos), podendo comprometer os prazos internos da Instituição para realização de orçamentos de obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Ausência imediata de dotação orçamentária, por parte da Administração, para celebração do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
	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					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar quantitativos e aderir apenas dentro do orçamento			Responsável: MARCELO PINARELLI COVER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na segurança da informação, captura de informações orçamentárias sigilosas pela contratada ou terceiros.	Vazamento de dados sobre orçamentos de obras em andamento, no caso de usar recursos de planilha orçamentária dentro do site da empresa fornecedora do software.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano 1: Publicização de informações orçamentárias confidenciais. Dano 2: Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações dos sistemas e do órgão no tocante a obras em processo de orçamentação e futura licitação/contratação.					
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.

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções contratuais, civil e penal em caso de falhas que exponham a organização **Responsável:** MARCELO PINARELLI COVER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO PINARELLI COVER
Equipe de apoio