

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE	02/07/2024 10:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de solução de Data Warehouse Teradata: processamento massivo de dados para análise e relatórios		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/10/2024 10:35	1.0	Revisão da COPAQ	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Documento de formalização da demanda com especificações / informações dimensionadas de forma imprecisa.	Falta de entendimento da solução a ser contratada para a elaboração do Documento de Formalização da Demanda	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento as necessidades do Ministério de Trabalho e Emprego.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os contratos anteriores			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-02	Verificar as necessidades existentes junto às áreas negociais.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-03	Analisar detalhadamente as especificações contidas na demanda.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Constatada ausência ou imprecisão nas informações, solicitar à unidade requisitante que sejam providenciadas as retificações / complementações necessárias.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Falta de conhecimento da legislação vigente ou falta de informações ou necessárias para elaboração de um Projeto Básico consistente.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Quantitativo e especificações em desacordo com a real necessidade, ocasionando ineficiência no atendimento da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar e atualizar constantemente os servidores responsáveis pela elaboração do Projeto Básico.			Responsável: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE		
P-02	Revisar com frequência o Termo de Referência			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-03	Utilizar os templates disponibilizados pela SGD para subsidiar a elaboração dos artefatos.			Responsável: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE		
P-04	Acompanhar a legislação vigente para realizar a instrução processual em consonância com a mesma.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		

P-05	Envolver a integrante administrativa para que esta verifique os elementos legais da contratação e conformidade do processo. A equipe administrativa/logística do MTE pode também fazer parte da revisão do processo para que sejam evitadas inconsistências.	Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
------	--	---

Ações de Contingência		
C-01	Realizar nova instrução do processo para contratação, de forma a realizar os ajustes necessários para sanar os vícios encontrados.	Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Não definição de todos os elementos necessários para a condução da contratação em tempo devido. Elaboração de artefatos que necessitam de ajustes.	Planejamento	Administração	Extremo	1

	Impactos		
1	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das necessidades de processamento massivo de dados para análise e relatórios do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar reuniões periódicas com a equipe de planejamento da contratação.	Responsável:	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE
P-02	Averiguar documentação conforme legislação vigente para evitar retrabalho.	Responsável:	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE
P-03	Realizar alinhamento junto ao Departamento de Administração, Finanças e Contabilidade (DAFC), Consultoria Jurídica, bem como com a empresa pública a ser contratada.	Responsável:	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE

Ações de Contingência		
C-01	Distribuir tarefas entre os membros da equipe de planejamento da contratação.	Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A contratação não estar com todas as orientações previstas nos templates da AGU /SGD referentes à IN nº 94/2022.	Não observância a todas as normas e legislações aplicáveis a contratação em questão.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Aumento do prazo de contratação pelo motivo da obrigatoriedade de sanear os vícios existentes.
2	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das necessidades das unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Ações Preventivas	
P-01	Conferir se os artefatos elaborados estão seguindo todas as orientações (ordem e numeração) dos templates da AGU/SGD para que seja evitado o retrabalho pós análises administrativa e jurídica. Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
Ações de Contingência	
C-01	Realizar adequações nos artefatos para que sigam os templates da AGU/SGD, conforme a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 para serviços de TIC, Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Não disponibilidade de recursos orçamentários para viabilizar a contratação ou e financeiros para garantir a execução contratual.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos		
1	Paralisação do processo de contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Verificar junto à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) a disponibilidade dos recursos orçamentários previstos para essa contratação.	Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
P-02	Prever mecanismos de flexibilização da execução contratual, quando do contingenciamento de recursos financeiros.	Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
Ações de Contingência		
C-01	Expor motivos relevantes para o avanço da contratação para a alta gestão do Ministério.	Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não autorização da contratação.	A Secretaria-Executiva não autorizar a contratação, por razões financeiras ou a justificativa não ser clara suficiente para fundamentar a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não realização da contratação.					
2	Não disponibilização dos serviços pleiteados na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de solicitar a autorização à autoridade competente.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade de prestação do serviço público, realizando contratação em caráter de urgência.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Área Jurídica ou Área de Contratos encontrarem impedimentos legais no processo de contratação.	Não observância a todas as normas e legislações aplicáveis a contratação em questão.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das necessidades do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).					
Ações Preventivas						
P-01	Observar rigorosamente os normativos vigentes (leis, portarias e instruções normativas).			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-02	Consultar previamente os demais processos de licitação, principalmente os de objeto semelhante, realizados no órgão e na administração pública.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o processo, fornecer todos os esclarecimentos necessários e promover todos os ajustes sugeridos e necessários à aprovação jurídica.			Responsável: ROBERTO LEONARDO PORTO DOS SANTOS		
C-02	Solucionar com agilidade as pendências sanáveis identificadas.			Responsável: ROBERTO LEONARDO PORTO DOS SANTOS		
C-03	Estabelecer contato com o(s) fornecedor(es) e solicitar rapidez no fornecimento de informações ou documentos.			Responsável: ROBERTO LEONARDO PORTO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Comprometimento na implantação da solução, bem como na segurança da informação.	Inobservância dos requisitos estabelecidos no Projeto Básico correspondentes à Segurança da Informação, na implantação, na operacionalização da arquitetura tecnológica definida.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Prejuízo à imagem do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e dos cidadãos e empresas que por ventura estiverem envolvidos nos problemas de Segurança da Informação identificados.					
2	Utilização de informações do MTE, obtidas de forma ilegal, para subsidiar outros crimes contra cidadãos, empresas e contra o próprio Estado Brasileiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar continuamente as atualizações por meio de testes que garantam a continuidade das funcionalidades preexistentes.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-02	Definir cláusulas contratuais a respeito da segurança da informação.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-03	Garantir que a Contratada assine Termo de Sigilo e Confidencialidade.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção a contratada.			Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR		
C-02	Rescindir o contrato, caso necessário.			Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR		

C-03 Acionar Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos **Responsável:** HEBER FIALHO MAIA JUNIOR (ETIR) para tratamento da ocorrência.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratada incorrer em infrações administrativas que causem a rescisão contratual.	Prestação inadequada de serviços definidos no Projeto Básico.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1	Perda do objeto contratado, motivado pela rescisão contratual.				
	2	Não atendimento das necessidades do Ministério do Trabalho e Emprego.				
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e cobrar comprovação da regularidade.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-02	Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Promover novo planejamento da contratação com base nos artefatos mantidos.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato.	Contratada não possuir capacidade em aumentar o volume de serviços exigidos pela Contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1	Indisponibilidade dos serviços a serem incorporados.				
	Ações Preventivas					
P-01	Prever uma solução escalável durante o processo de planejamento da contratação.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Aditivar o instrumento contratual.			Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR		
C-02	Realizar nova contratação.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Interrupção dos serviços.	Contratada suspender completamente os serviços por razões internas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
	1	Paralisação na prestação de serviços que dependem da solução contratada.				
	2	Não atendimento dos serviços disponibilizados pelo Órgão para a sociedade.				
Ações Preventivas						
P-01	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor dos serviços.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-02	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
P-03	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para o Órgão.			Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a Contratada para normalização imediata de possíveis problemas.			Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR		
C-02	Aplicar as sanções previstas no Contrato.			Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Baixa qualidade no serviço prestado.	Contratada não atender aos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMSEs).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					

1	Prestação de serviços com qualidade inferior a esperada.		
Ações Preventivas			
P-01	Definir coerentemente níveis de serviço que devem ser executados pelo provedor do serviço.	Responsáveis:	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
P-02	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados.	Responsáveis:	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
P-03	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para o Órgão.	Responsáveis:	WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER

Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço.	Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR			
C-02	Aplicar as sanções previstas no Contrato.	Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ineficiência do acompanhamento do contrato devido à quantidade e capacidade insuficiente de servidores para a fiscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atividades necessárias à aferição das exigências contratuais.	Falta de servidores para efetuar a correta gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

	Impactos	
1	Impacto no processo de gestão e fiscalização contratual.	
2	Pagamentos indevidos à Contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever um conjunto de fiscais técnicos considerando a distribuição das atividades contratuais, visando uma menor sobrecarga para os servidores designados.	Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR
P-02	Elaborar processo seletivo para o fortalecimento da força de trabalho.	Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR
P-03	Desenvolver política de retenção e atração de força de trabalho para fortalecer a equipe da área de tecnologia da informação.	Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Elaborar processo seletivo para o fortalecimento da força de trabalho.	Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Comprometimento na segurança da informação.	Inobservância dos requisitos estabelecidos no Projeto Básico correspondentes à Segurança da Informação, na implantação, na operacionalização da arquitetura tecnológica definida	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Prejuízo à imagem do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e dos cidadãos e empresas que por ventura estiverem envolvidos nos problemas de Segurança da Informação identificados.
2	Utilização de informações do MTE, obtidas de forma ilegal, para subsidiar outros crimes contra cidadãos, empresas e contra o próprio Estado Brasileiro.
Ações Preventivas	
P-01	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança. Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
P-02	Descentralizar itens presentes no contrato para áreas de negócios executarem a fiscalização dos serviços contratados. Responsáveis: WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE, GUILHERME ALMEIDA DO EGITO COELHO, ERASMO SENER
Ações de Contingência	
C-01	Acionar Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - (ETIR) para tratamento da ocorrência. Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR
C-02	Aplicação das sanções previstas no Edital. Responsável: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
24/10/2024 15:29:49	R-01	P-01	Para a construção dos artefatos desta contratação foi analisado o contrato atual N.º 75/2020.
24/10/2024 15:30:22	R-01	P-02	Foram realizadas reuniões com as áreas de negócio para verificar a necessidade de negócio para a contratação.
24/10/2024 15:30:32	R-01	P-03	Realizada reuniões juntamente com as áreas requisitantes com o intuito de analisar e averiguar as demandas detalhadas e o comparativo das necessidades existente ao planejamento da contratação.
24/10/2024 16:04:23	R-02	P-01	Foi realizado no ano de 2024 o curso de Planejamento das Contratações com Enfoque na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR) pela equipe técnica, conforme processo 19958.205661/2024-24.
24/10/2024 16:05:24	R-02	P-02	O Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar foi revisado por diferentes membros da DTI e da equipe de planejamento da contratação.
24/10/2024 16:05:33	R-02	P-03	A contratação segue os templates definidos pela AGU, conforme link a seguir: https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/bens-e-servicos-de-tic
24/10/2024 16:05:43	R-02	P-04	Os artefatos desta contratação foram elaborados conforme Lei de Licitações e Contratos 14.133, de 01 de abril de 2024.
24/10/2024 16:05:53	R-02	P-05	Foram realizadas reuniões com toda equipe DTI e área de planejamento da contratação com o intuito de averiguar as demandas da presente contratação.
24/10/2024 16:06:07	R-03	P-01	Foram realizadas reuniões juntamente com as áreas requisitantes com o intuito de analisar e averiguar as demandas detalhadas e o comparativo das necessidades existente ao planejamento da contratação.
24/10/2024 16:06:15	R-03	P-02	A contratação segue os templates definidos pela AGU, conforme link a seguir: https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/bens-e-servicos-de-tic
24/10/2024 16:06:24	R-03	P-03	Foram realizadas reuniões para realizar o planejamento da contratação.
24/10/2024 16:07:05	R-04	P-01	A contratação segue os templates definidos pela AGU, conforme link a seguir: https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/bens-e-servicos-de-tic
24/10/2024 16:11:19	R-05	P-01	O recurso orçamentário para a presente contratação foram registrados no PCA 2024 e PCA 2025, em função da incerteza de contratação dentro do exercício financeiro de 2024.
24/10/2024 16:07:34	R-06	P-01	Foram enviados aos integrantes da contratação todos os artefatos da contratação para averiguação.
24/10/2024 16:07:53	R-07	P-01	Os artefatos desta contratação foram elaborados conforme Lei de Licitações e Contratos 14.133, de 01 de abril de 2024.
24/10/2024 16:08:01	R-07	P-02	Foram realizadas pesquisas no mercado para averiguar contratos com objetos semelhantes aos desta contratação.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WESLEY FELIPE DE MOURA DUARTE

Membro da comissão de contratação