

Mapa de Gerenciamento de Riscos 134/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
134/2025	ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA	17/12/2025 08:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Instalação, configuração, customização, suporte e manutenção do ambiente de software de criação de repositórios digitais.		

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	Insuficiência ou inconsistência dos documentos de planejamento	Desalinhamento entre demanda, ETP, termo de referência e demais documentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso, retrabalho ou impossibilidade de formalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir coerência de objeto, escopo, entregáveis, prazos, métricas e justificativas; revisar checklist do art. 72.			Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão conjunta dos artefatos, a fim de realizar ajustes possíveis e necessários para viabilização da conclusão dos artefatos.			Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		
C-02	Mitigar e eliminar as causas que obstruem o processo de contratação.			Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA		
C-03	Capacitação da equipe de planejamento com o Curso de IN 94.			Responsável: ALAN LOPES MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência da demonstração de inviabilidade de competição	Ausência de elementos técnicos e documentais suficientes para justificar o enquadramento no art. 74.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Questionamento da inexigibilidade, paralisação ou necessidade de alterar o rito.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar e documentar a hipótese legal específica e as razões objetivas da inviabilidade de competição, com evidências verificáveis.			Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA,		

Ações de Contingência						
C-01	Complementar a instrução; se não demonstrada a inviabilidade, reavaliar a estratégia de contratação.		Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição inadequada do escopo e do dimensionamento dos serviços	Requisitos incompletos de instalação, configuração, customização, suporte, manutenção e níveis de serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Custos adicionais, execução insuficiente e dificuldade de fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar melhoria na especificação, definição das entregas, quantitativos, perfis, cronograma, aceite, suporte, manutenção e responsabilidades.		Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dimensionamento e documentos antes da contratação; durante a execução, avaliar medidas contratuais cabíveis.		Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inconsistência na classificação e no registro do serviço	Código ou descrição de serviço incompatível com o objeto ou desatualizado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Erros de registro e atraso na formalização					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar um código que atenda ao solicitado		Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA			
Ações de Contingência						
C-01	Alterar o código, conforme verificação no Catálogo de Materiais e Serviços da plataforma Comprasnet e as unidades possíveis.		Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora do certame não entregar o objeto do contrato	Falha no planejamento da contratada; fatores externos como produto importado e o mesmo ter problemas na importação; fabricante não tem o produto disponível para a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível comprometimento do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação comprobatória da saúde fiscal e financeira das empresas participantes do certame para reduzir a probabilidade de ocorrência desta situação.		Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA			
Ações de Contingência						
C-01	Fazer adesão a Ata de Registro de Preços de outra instituição pública federal que possua o mesmo objeto licitado.		Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA,			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falência da empresa contratada durante a vigência do contrato.	Falência, incorporação ou solvência da empresa contratada; migração de país; empresa deixar de existir juridicamente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Ruptura do contrato por parte da contratada que inviabilizará o serviço contratado.

Ações Preventivas

P-01 Exigir documentação comprobatória da saúde fiscal, financeira e jurídica da empresa participante do certame para reduzir a probabilidade de ocorrência desta situação.

Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Acionar legalmente a Contratada conforme previsto no Termo de Referência.

Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, LAURO OSIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Insuficiência ou contingenciamento de recursos orçamentários	Planejamento orçamentário inadequado ou restrições supervenientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso de pagamento ou interrupção de serviços.

Ações Preventivas

P-01 Mediante planejamento orçamentário, reservar o recurso adequado para pagamento dos valores.

Responsável: LUIZ FERNANDO RODRIGUES

P-02 Empenhar o recurso necessário para suportar os valores contratados

Responsável: LUIZ FERNANDO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Utilizar e justificar o uso de recurso oriundo de outra fonte de recurso disponível.

Responsável: LUIZ FERNANDO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução parcial, atraso ou qualidade insuficiente dos serviços	Falhas operacionais da contratada, suporte dos insuficiente ou níveis de serviço imprecisos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade do repositório e prejuízo às atividades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Definição de níveis de serviços adequados

Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

P-02 Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.

Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL

Ações de Contingência

C-01 Notificar, exigir correção, aplicar glosas ou sanções quando cabíveis e executar medidas de continuidade.

Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Extinção contratual ou descontinuidade da solução	Inadimplemento grave, inviabilidade da contratada ou dependência tecnológica.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento dos serviços dependentes do ambiente tecnológico por falta do aporte solicitado.

Ações Preventivas

P-01	Prever rotinas de backup, exportação de dados, documentação, transferência de conhecimento e plano de saída.	Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL, ISAIAS FREDERICK JANUARIO, ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Ações de Contingência		
C-01	Acionar plano de continuidade e transição, adotar medidas contratuais e iniciar nova contratação regular quando necessária.	Responsáveis: ANA PAULA DE AZEVEDO, CAROLINA MARIA MONTEIRO, RACHEL INES DA SILVA, EDUARDO CAETANO LEAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA DE AZEVEDO

Integrante Requisitante Titular



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 17:19:30.

RACHEL INES DA SILVA

Integrante Requisitante para Apoio



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 10:14:12.

CAROLINA MARIA MONTEIRO

Integrante Requisitante para Apoio



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 10:31:21.

EDUARDO CAETANO LEAL

Integrante Requisitante para Apoio



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 09:50:32.

ISAIAS FREDERICK JANUARIO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 08:37:41.

ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:05:44.