

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA DO MDH

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR	28/04/2026 14:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Mídias Obsoletas		

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	Contratação de empresa especializada que não atenda plenamente às necessidades do órgão.	Levantamento inadequado dos requisitos técnicos e funcionais para a conversão e digitalização de mídias obsoletas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento da preservação e integridade do acervo documental.				
	2	Dificuldade de acesso e recuperação das informações armazenadas em mídias obsoletas.				
	3	Prejuízo ao cumprimento de exigências legais e normativas.				
4	Risco de apontamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Estudo Técnico Preliminar detalhado.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-02	Definição clara dos requisitos mínimos obrigatórios.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-03	Consulta prévia a outros órgãos que utilizam a ferramenta.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de adequações contratuais, quando possível.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-02	Rescisão contratual, se caracterizada inexecução.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-03	Adoção temporária de outras fontes de pesquisa de preços.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada da necessidade da contratação	Inexistência de Estudo Técnico Preliminar consistente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Contratação de solução desnecessária ou superdimensionada.				
	2	Desperdício de recursos públicos.				
	3	Questionamentos pelos órgãos de controle.				
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar fundamentado.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA		

P-02	Justificativa formal da necessidade.	Responsáveis: JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA
P-03	Participação das áreas técnica e requisitante.	Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA
Ações de Contingência		
C-01	Revisão do Estudo Técnico Preliminar.	Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA
C-02	Redefinição do escopo antes da publicação do edital.	Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Falta de Planejamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização do contrato.					
2	Necessidade de remanejamento orçamentário.					
3	Atraso na disponibilização da ferramenta aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da dotação orçamentária.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-02	Compatibilização com o Plano Anual de Contratações.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-03	Atualização da estimativa de preços antes da abertura do certame.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de suplementação ou remanejamento de dotação.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-02	Reprogramação do cronograma da contratação.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-03	Solicitar a Secretaria- Executiva a autorização de inclusão no PCA.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição incompleta dos requisitos mínimos da ferramenta	Não identificação de funcionalidades essenciais (ex.: filtros, relatórios, exportação de dados, integração com sistemas oficiais).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de ferramenta que não atende às demandas operacionais.					
2	Necessidade de aditivos ou nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de requisitos com os setores demandantes.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-02	Benchmarking com outros órgãos públicos.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-03	Teste da plataforma.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes contratuais dentro dos limites legais.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-02	Avaliar a possibilidade de rever as falhas para não obter imprevistos indesejados.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-03	Complementação da pesquisa de preços por outras fontes.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no encaminhamento do processo à SPOA devido a falta de pessoal	Retardamento do processo da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na finalização da fase de planejamento da contratação.					
2	Contratação não ser concluída conforme planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação da área requisitante/técnica em todas as etapas.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-02	Solicitar Assessoramento da DIVLIC através do integrante administrativo.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos produzidos durante o planejamento da contratação.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de análise quanto à conformidade com normas de proteção de dados e segurança da informação	Ausência de cláusulas sobre confidencialidade e proteção de dados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Exposição indevida de dados institucionais.					
2	Responsabilização administrativa do órgão.					
3	Fragilidade na integridade das informações utilizadas nas pesquisas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação de práticas de segurança da informação.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-02	Inserção de cláusulas específicas sobre proteção de dados e confidencialidade.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
P-03	Análise prévia da área de tecnologia da informação.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação até adequação dos requisitos.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-02	Ajuste das cláusulas contratuais.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		
C-03	Comunicação às áreas responsáveis pela governança de dados.			Responsáveis: ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR, ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR

Técnico



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 17:03:34.

ROSANA DE ALMEIDA E CASTRO BATISTA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 14:23:02.