

AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	CAROLINE TAVARES PICANCO	08/06/2026 13:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Identificar, avaliar, tratar e monitorar eventos que possam comprometer o êxito da contratação de subscrição de licenças e serviços Microsoft.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/08/2026 13:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CAROLINE TAVARES PICANCO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento incorreto das licenças a serem contratadas.	Memória de cálculo insuficiente, bases de usuários desatualizadas ou ausência de validação dos perfis de uso por unidade demandante.	Planejamento	Administração	Extremo	
						Impactos
						1 Contratação de licenças acima da necessidade, sem utilização efetiva. Gasto de dinheiro público
						2 Contratação de licenças abaixo da necessidade, com restrição de acesso a ferramentas essenciais de produtividade, segurança e colaboração.
						Ações Preventivas
						P-01 Consolidar memória de cálculo por perfil, unidade, usuário, dispositivo, servidor, core e serviço antes da finalização do ETP e do TR. Responsáveis: CAROLINE TAVARES PICANCO, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS
						P-02 Validar os quantitativos com áreas requisitantes, área técnica de TIC e bases administrativas oficiais atualizadas. Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS, CAROLINE TAVARES PICANCO
						Ações de Contingência
						C-01 Revisar a distribuição das licenças entre perfis e unidades, priorizando atividades críticas e usuários elegíveis. Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS, CAROLINE TAVARES PICANCO
						C-02 Avaliar ajuste contratual ou nova contratação complementar, observados os limites legais e a vantajosidade. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO
R-02	Sobreposição ou duplicidade de licenças entre suítes, add-ons e serviços complementares.	Ausência de análise de cobertura funcional entre planos Microsoft 365, Office 365, EMS, Power Platform, BI, Copilot e demais componentes contratados.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Pagamento por funcionalidades já contempladas em outra suíte ou plano contratado.
						2 Distorção da estimativa de demanda e redução da economicidade da contratação.
						Ações Preventivas
						P-01 Fazer análise de cobertura funcional por perfil de usuário e por grupo de licenças. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO
						P-02 Aplicar critérios de não duplicidade e justificativas para cada item Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO
						Ações de Contingência
						C-01 Reenquadrar usuários em perfis mais adequados, reduzindo licenças adicionais desnecessárias. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO
						C-02 Revisar os quantitativos em eventual renovação, apostilamento, ajuste contratual ou novo planejamento. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO
	Insuficiência de					

R-03	licenças para Subestimação de salas de reunião, núcleos dispositivos, físicos, CALs, ou serviços sob demanda.	Planejamento	Administração	Alto
	servidores, cores ou serviços.			
	Impactos			
	1	Serviços críticos ficam sem acesso às funcionalidades necessárias.		
	2	Aumento de chamados, retrabalho operacional e risco de descumprimento de metas institucionais.		
Ações Preventivas				
P-01	Estimar com memória de cálculo separadamente cada item.	Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
P-02	Prever critérios objetivos de priorização, elegibilidade e reserva técnica justificada na estimativa da demanda.	Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência				
C-01	Realocar temporariamente licenças para áreas prioritárias.	Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS, CAROLINE TAVARES PICANCO		
C-02	Nova contratação	Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, CAROLINE TAVARES PICANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na pesquisa de preços	Coleta restrita de propostas, ausência de comparação com contratações similares, uso de itens não equivalentes ou falta de análise de composição do custo total.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Estimativa de preços incompatível com o mercado, com risco de sobrepreço ou licitação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa com múltiplas fontes idôneas, incluindo contratações públicas similares, propostas de mercado e bases oficiais quando aplicável.			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, CAROLINE TAVARES PICANCO		
P-02	Efetuar análise crítica dos preços, verificando equivalência de itens, vigência, modalidade de licenciamento, suporte, impostos e serviços incluídos.			Responsáveis: CAROLINE TAVARES PICANCO, NEWTON TAKESHI OKUNO		
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir a pesquisa de preços e substituir cotações inconsistentes antes da publicação ou adjudicação.			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, CAROLINE TAVARES PICANCO		
C-02	Nova Contratação			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, CAROLINE TAVARES PICANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade de substituição futura da solução contratada.	Ausência de planejamento de reversibilidade, dependência de configurações proprietárias e baixa documentação das integrações, políticas e fluxos automatizados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de interrupção de e-mail, colaboração, identidade, automações, BI ou serviços de infraestrutura durante a transição.					
2	Aumento de custos de migração, capacitação e reconfiguração de ambientes					
Ações Preventivas						
P-01	Manter documentação atualizada de tenants, integrações, políticas, grupos, automações, dashboards e atribuições de licenças. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO					
P-02	Exigir entregáveis técnicos que facilitem reversibilidade, transferência de conhecimento e continuidade operacional. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO					
Ações de Contingência						
C-01	Executar plano de transição com cronograma, responsáveis, prioridades e validação de serviços críticos. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO					
C-02	Manter operação paralela temporária quando tecnicamente necessária e economicamente justificada. Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na disponibilização das licenças contratadas	Atraso da revenda ou fabricante, inconsistência cadastral ou pendência comercial.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Usuários e serviços permanecem sem acesso às licenças no prazo necessário.					
2	Atraso na implantação de funcionalidades planejadas para produtividade, segurança, BI ou colaboração.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo objetivo para disponibilização das licenças após emissão da ordem de fornecimento.			Responsáveis: CAROLINE TAVARES PICANCO, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Exigir comprovação formal de disponibilidade no portal de licenciamento ou no tenant da Administração.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada e registrar o atraso para fins de apuração contratual.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
C-02	Aplicar glosas ou sanções previstas, sem prejuízo de medidas para manutenção dos serviços críticos.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na ativação, provisionamento ou atribuição das licenças.	Erro de configuração no tenant, inconsistência de grupos, conflito de planos, ausência de automação de atribuição ou falha operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Usuários ficam sem acesso às aplicações, add-ons, serviços de segurança, BI, Power Platform ou Copilot contratados.					
2	Aumento de chamados e retrabalho da equipe técnica para correção manual de atribuições.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir procedimento de ativação e atribuição por grupos, perfis e regras de elegibilidade.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
P-02	Realizar validação amostral após cada lote de provisionamento ou alteração de plano			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Executar correção emergencial das atribuições afetadas com apoio da contratada.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
C-02	Registrar incidente, usuários impactados e tempo de indisponibilidade para eventual apuração contratual.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa qualidade ou atraso na execução dos serviços técnicos especializados.	Catálogo de serviços impreciso, ausência de estimativa de esforço, equipe sem qualificação adequada ou ordens de serviço mal definidas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Entregas técnicas incompletas ou inadequadas para configuração, customização, instalação, otimização, manutenção ou integração.					
2	Atraso em projetos de adoção, segurança, automação, BI, Copilot ou infraestrutura.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir catálogo de serviços, critérios de acionamento, entregáveis, perfis profissionais e critérios de aceite por ordem de serviço.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
P-02	Exigir plano de trabalho para cada demanda, contendo escopo, esforço, cronograma, premissas e responsáveis.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar entregas que não atendam aos critérios definidos e exigir correção dentro de prazo formal.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pedidos de esclarecimento ou impugnações decorrentes de inconsistências no edital, TR ou matriz de riscos.	Regras de participação, julgamento, entrega, aceite, suporte ou licenciamento descritas de forma ambígua, incompleta ou divergente entre os artefatos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Suspensão ou atraso do certame para correção de cláusulas e republicação de documentos.					
2	Perda do prazo planejado para contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar edital, TR, anexos e matriz de riscos de forma integrada antes da publicação.			Responsáveis: CAROLINE TAVARES PICANCO, NEWTON TAKESHI OKUNO, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Submeter as especificações críticas de licenciamento, entrega, suporte e aceite à validação técnica e administrativa.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos pedidos de esclarecimento com fundamentação técnica e registro das evidências no processo.			Responsáveis: CAROLINE TAVARES PICANCO, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS, NEWTON TAKESHI OKUNO		
C-02	Retificar e republicar o edital quando a falha comprometer a competitividade, a isonomia ou o julgamento objetivo.			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitante vencedor sem capacidade técnica ou comercial para parceria, experiência, equipe técnica, canais de fornecer e suportar os produtos Microsoft e serviços do escopo.	Comprovação insuficiente de autorização, suporte ou capacidade operacional para entregar produtos e serviços do escopo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na disponibilização das licenças, suporte e serviços especializados após a assinatura do contrato.					
2	Maior risco de descumprimento contratual e necessidade de sanções, rescisão ou nova contratação.					
Ações Preventivas						

P-01	Realizar diligência documental quando houver dúvida sobre parceria, autorização ou capacidade operacional do licitante.	Responsável: JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO
P-02	Exigir comprovação objetiva de aptidão técnica compatível com licenciamento, suporte e serviços Microsoft previstos.	Responsáveis: CAROLINE TAVARES PICANCO, NEWTON TAKESHI OKUNO
Ações de Contingência		
C-01	Inabilitar o licitante que não comprovar os requisitos mínimos previstos no edital.	Responsável: JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO
C-02	Convocar o licitante subsequente, preservando a motivação do ato e os registros no Portal de Compras.	Responsável: JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação fracassada por ausência de propostas válidas ou aderentes ao objeto.	Licitantes apresentam propostas incompatíveis, documentação incompleta ou preços incompatíveis com o orçamento estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação de licenças, suporte e serviços técnicos especializados.					
2	Risco de interrupção, indisponibilidade ou uso precário das soluções Microsoft em operação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios objetivos de aceitabilidade da proposta, incluindo SKUs, métricas, suporte e serviços agregados.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO		
P-02	Realizar análise crítica do orçamento estimado e dos itens antes da abertura da disputa.			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, CAROLINE TAVARES PICANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar as causas de desclassificação e revisar as especificações que possam ter induzido propostas inadequadas.			Responsáveis: CAROLINE TAVARES PICANCO, NEWTON TAKESHI OKUNO		
C-02	Reiniciar a seleção com ajustes nos artefatos, preservando a motivação técnica e a competitividade.			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, CAROLINE TAVARES PICANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aceitação de proposta com preço inexequível ou composição comercial inconsistente.	Lances muito inferiores aos parâmetros de mercado, sem comprovação da viabilidade de fornecimento, suporte, vigência e serviços técnicos previstos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inadimplemento contratual por incapacidade de fornecer licenças e serviços nas condições ofertadas.					
2	Atrasos na entrega, pedidos de reequilíbrio indevidos ou execução com qualidade inferior ao contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever diligência para comprovação de exequibilidade quando a proposta apresentar desconto atípico.			Responsável: JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO		
P-02	Comparar a proposta com preços referenciais, condições comerciais do fabricante e custos dos serviços especializados			Responsável: JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar proposta inexequível quando não comprovada a viabilidade após diligência formal.			Responsável: JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO		
C-02	Convocar o próximo licitante classificado, observados os critérios de julgamento e negociação previstos.			Responsável: JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE TAVARES PICANCO
Integrante Técnica



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 10:20:28.

NEWTON TAKESHI OKUNO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 11:49:28.

JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 17:18:59.