

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	CAROLINE TAVARES PICANCO	12/11/2025 12:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de software de design gráfico para setor de engenharia da ANM		

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	Demora da conclusão do processo de aquisição	Atrasos na elaboração do ETP, TR ou MR, devido à falta de informações técnicas consolidadas ou de envolvimento dos setores demandantes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na entrega da solução de TI.				
	2	Risco de descontinuidade de serviços de engenharia				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar o ETP e o TR com participação multidisciplinar			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	P-02	Promover reuniões de alinhamento entre as áreas envolvidas.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Verificar a possibilidade de outro processo de contratação.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de interesse das revendedoras de softwares de Design Gráfico na licitação	Requisitos técnicos ou de habilitação muito específicos ou prazos incompatíveis com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não realização da licitação, atrasando as demandas urgentes relacionadas a engenharia.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrever especificações por desempenho e necessidades, não por marca.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	P-02	Reduzir exigências de habilitação excessivamente específicas.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Republicar edital com ajustes			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	C-02	Verificar a possibilidade de uma contratação alternativa prevista na Lei 14.133/21, como a dispensa de licitação.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo de licenças solicitadas incompatível com a necessidade da ANM.	Estudo técnico preliminar deficiente de informações relevantes tais como a memória de cálculo da estimativa da demanda.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Superdimensionamento onde as licenças serão subutilizadas, gerando custo a mais sem benefício para a ANM. Ou subdimensionamento, onde serão contratadas menos licenças que o necessário, comprometendo as equipes em sobrecargas produtivas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Memória de cálculo de demanda bem definida no ETP.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	P-02	Diagnóstico de uso atual e futuro, validando com gestores a previsão nos próximos 12 meses.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Suspender licenças para atividades menos importantes e realocar para projetos para projetos críticos.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	
	C-02	Fazer outra contratação da solução.			Responsável: CAROLINE TAVARES PICANCO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações e Mandados de Segurança	Se o edital apresentar falhas técnicas, de legalidade ou competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralização do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o edital e os outros artefatos da contratação			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		
P-02	Pesquisa de mercado ampla e documentação com registro de evidências.			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes no edital para sanar apontamentos			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		
C-02	Se houver mandado de segurança, apresentar resposta jurídica.			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada	Quando nenhuma proposta é considerada válida ou vantajosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Descontinuidade dos serviços de engenharia					
3	Impacto orçamentário pois poderá perder recurso alocado					
Ações Preventivas						
P-01	Todos os artefatos da contratação precisam estar bem revisados, de acordo com a Lei e com justificativas rastreáveis.			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		
P-02	Validar os artefatos e edital de contratação com equipe multidisciplinar, antes da publicação.			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar novo processo licitatório.			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		
C-02	Garantir continuidade mínima do serviço			Responsável: NEWTON TAKESHI OKUNO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária	Planejamento orçamentário ineficiente ou desalinhado com o cronograma do PDTIC.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Suspensão dos serviços e licenças e interrupção dos serviços em execução					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o ETP esteja alinhado com planejamento e com indicação clara da fonte de recurso.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO		PINHEIRO
P-02	Solicitar reserva de dotação orçamentária antes das etapas críticas de licitação e assinatura de contrato			Responsável: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO		PINHEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento para exercício seguinte			Responsável: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO		PINHEIRO
C-02	Remanejamento interno de recursos			Responsável: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO		PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento de prazos de entrega das licenças.	Cláusulas contratuais pouco claras.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização da solução para os usuários.					
2	Comprometimento de metas e cronogramas da engenharia					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos de entrega de forma realista e objetiva no edital e contrato.			Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO		
P-02	Prever penalidades proporcionais e bem definidas por atraso.			Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	A gestão do contrato precisa atuar registrando o descumprimento com notificação formal.			Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO		
C-02	Aplicar penalidades previstas, quando cabível, para reforçar obrigação contratual.			Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO		
C-03	Avaliar substituição ou rescisão contratual se os atrasos forem reiterados.			Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE TAVARES PICANCO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 11:37:35.

JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 11:40:02.

NEWTON TAKESHI OKUNO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 21:14:05.

KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 14:35:38.