

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	BRUNO MACHADO PINHEIRO	26/02/2026 09:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e licenciamento de software contábil/fiscal em nuvem		

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	R-01	Atraso no Trâmite Processual	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).

Ações Preventivas

P-01 P01 - Atenção aos prazos legais. - Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsáveis:** JONNATHAN FERREIRA PEREIRA, MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Ações de Contingência

C-01 C01 - Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. - Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. **Responsáveis:** ALESSANDRO GUTZMER DE MATTOS BORBA, MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, JONNATHAN FERREIRA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-03	Impugnação da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 P-01 - Envolvimento das áreas de negócio, administrativas, análise prévia e jurídica na elaboração e revisão da documentação. **Responsável:** MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Ações de Contingência

C-01 C-01 - Envolvimento da área de acompanhamento processual e técnico, assim como das áreas de negócios envolvidos para resposta a contestação da impugnação da licitante e continuidade do processo licitatório. **Responsáveis:** ALESSANDRO GUTZMER DE MATTOS BORBA, MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, JONNATHAN FERREIRA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-04	Não fornecimento do Objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo

Ações Preventivas

P-01 P-01 - Realizar a elaboração eficiente de Temo de Referência e de documentações necessárias. **Responsáveis:** MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, JONNATHAN FERREIRA PEREIRA, ALESSANDRO GUTZMER DE MATTOS BORBA

Ações de Contingência

C-01 C-01 - Execução das cláusulas contratuais no Termo de Referência, e da Legislação vigente. **Responsável:** MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	R-05	Falhas no cumprimento do objeto contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Médio				
Ações Preventivas					
P-01	P-01 N/A		Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência					
C-01	C-01 - Execução das cláusulas contratuais no Termo de Referência, e da Legislação vigente. - Verificar se é possível a contratação de um dos demais participantes da licitação, chamando as empresas de acordo com a ordem de classificação. - Realizar uma nova licitação para contratação do serviço		Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-06	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 - Prever orçamento no Planejamento anual de Contratações com as devidas prioridades.		Responsável: JONNATHAN FERREIRA PEREIRA			
Ações de Contingência						
C-01	C-01 -Encaminhar Justificativa para a aprovação da alta Direção de readequação orçamentária, de forma a preservar o escopo técnico apresentado sem alterações.		Responsável: JONNATHAN FERREIRA PEREIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insustentabilidade do fornecedor	do Impossibilidade de solução de problemas no ambiente de infraestrutura de TIC.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Realizar nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação relativa à qualificação econômico-financeira da contratada.		Responsável: ALESSANDRO GUTZMER DE MATTOS BORBA			
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação.		Responsáveis: ALESSANDRO GUTZMER DE MATTOS BORBA, MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, JONNATHAN FERREIRA PEREIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONNATHAN FERREIRA PEREIRA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 14:58:48.

ALESSANDRO GUTZMER DE MATTOS BORBA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 14:03:34.

MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 11:09:03.