

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO/MME

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES SILVA	29/09/2025 15:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Lista de Autoridades Governamentais – LAG, contendo base de dados atualizada das informações de contatos das Autoridades Governamentais		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/10/2025 17:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação do termo de referência	Erros na confecção do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar avaliação do Termo de Referência junto a área de Contrato e equipe de contratação			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar avaliação do Termo de Referência junto a área de Contrato e equipe de contratação			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade dos documentos	Não seguimento de padrões e procedimentos definidos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Análise do processo com muitas orientações que podem atrasar o processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Requisitar o auxílio do máximo de pessoal técnico e administrativo, para que os documentos sejam elaborados de acordo com as necessidades			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
P-02	Revisão continua dos documentos			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de documentos de apoio, com vistas à melhoria na qualidade da contratação e aderente as normas e orientações do SISP e demais órgãos de controle			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Qualificação do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Inviabilidade na execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento das cláusulas			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Sensibilização da contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumidas			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato	Inviabilidade do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do serviço ou continuidade das soluções					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar minuciosamente a execução do contrato e controlar a execução física/financeira			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar novo processo de contratação			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não conclusão do procedimento licitatório e/ou assinatura do contrato	Desistência	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição do serviço licitado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar criteriosamente a tramitação do processo			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Sensibilizar os dirigentes dos setores competentes quanto à importância da contratação			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na disponibilização dos serviços e cumprimento de metas	Problemas no objeto contratado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo para a prestação de serviços pelo Ministério					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato, cronograma e metas			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Sensibilização da contratada quanto à importância do cumprimento do contrato			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Manutenção de uma solução em atividade que não atenda mais a uma necessidade do órgão	depreciação da solução	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de recurso financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar Normativo para identificar a unidade gestora da solução			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Propor a atualização da solução de TI			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade da contratação	Falta de comunicação com a área requisitante da	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de solução com requisitos incompletos					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar artefatos com checklist de validação das entregas previstas			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar plano evolutivo da solução e proceder com as mudanças no projeto			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Definição de requisitos e elementos contratuais que propiciem a ingerência do órgão sobre a administração da contratada	Desconhecimento das normas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Responsabilidade subsidiária do órgão em relação as obrigações trabalhistas - Atribuição ao órgão de responsabilidade trabalhista					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer que a interação entre o órgão e a contratada ocorra por intermédio de preposto			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer que a interação entre o órgão e a contratada ocorra por intermédio de preposto			Responsáveis: CARLOS GOMES ARAUJO, LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de participação da área requisitante da solução de TI	falta de engajamento da área requisitante	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento da contratação com antecedência			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o planejamento da contratação com antecedência			Responsáveis: CARLOS GOMES ARAUJO, LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Concessão de perfis de acesso a sistemas de informação e a outros recursos a funcionários da contratada	Desconhecimento das fronteiras contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Acesso indevido à informações do órgão e quebra da Segurança da Informação				
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a obrigatoriedade de cumprimento da Política de Segurança da Informação			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retirada de perfis de acesso a sistemas de informação e a outros recursos			Responsável: CARLOS GOMES ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Escolha inadequada do fornecedor	Falha na verificação da exclusividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilidade jurídica da contratação				
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a autenticidade da Carta de Exclusividade e realizar pesquisa de mercado			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação e iniciar novo processo			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de comprovação de exclusividade	Documentação incompleta ou inválida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impugnação do processo				
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar documentação atualizada e validação jurídica.			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a modalidade de contratação (inexigibilidade).			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de habilitação jurídica ou fiscal do fornecedor	Documentos vencidos ou inconsistentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impedimento legal para contratar				
Ações Preventivas						
P-01	Verificar habilitação no SICAF e certidões exigidas pela Lei 14.133/2021			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Substituir fornecedor, se possível			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Preço incompatível com o mercado	Ausência de justificativa econômica	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Risco de sobrepreço				
Ações Preventivas						
P-01	Análise crítica de preços e proposta comercial			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova proposta ou renegociar			Responsável: LETICIA OLIVEIRA	CIRQUEIRA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2025 às 17:06:09.

LETICIA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2025 às 17:08:35.