

MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	TAYNA LIMA MARTINS	23/02/2026 17:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de Emissão de Certificados Digitais - SERPROID.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/03/2026 12:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TAYNA LIMA MARTINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Termo de Referência não ser aprovado	Modelos da Agu desatualizados, atrasos no processo de contratação e eventuais erros.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardo na contratação desejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Rever as justificativas e as especificações que embasaram a elaboração do Termode Referencia.			Responsáveis: CLEUSA COSTA DE JESUS, MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ, ALVANIR DA SILVA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias para retificar o Termo de Referência			Responsável: MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ		
R-02	Indisponibilidade de Recursos Orçamentário	A ausência de recursos financeiros na administração pública pode acarretar desfalques no órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços, o que impede o Ministério de concluir o acesso no SIAFI.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar a estimativa de custos, com redução do escopo definido no TR.			Responsáveis: MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ, ALVANIR DA SILVA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias para retificar a Estimativa de Custos.			Responsáveis: MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ, MARIA JOSE SOARES MENON		
R-03	Dispensa de Licitação deserta ou fracassada	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; ineficácia na divulgação da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação/aquisição, possibilidade de eventual descontinuidade da prestação de serviços/da aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação das equipes atuantes no processo de licitação, no que se refere à pesquisa de preços;			Responsável: ALVANIR DA SILVA CARVALHO		
P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: ALVANIR DA SILVA CARVALHO		
Ações de Contingência						

C-01	Revisar exigências do Aviso de contratação e realizar nova Dispensa.	Responsável: ALVANIR DA SILVA CARVALHO
C-02	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame	Responsável: ALVANIR DA SILVA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na entrega dos serviços	o atraso pode causar dificuldade no planejamento das atividades, gerando um efeito cascata em seus próprios cronogramas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aprovação das compras sem acesso ao SIAFI.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um cronograma detalhado, incluindo prazos realistas e marcos intermediários.			Responsáveis: ALVANIR DA SILVA CARVALHO, MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ, CLEUSA COSTA DE JESUS		
P-02	comunicação aberta e transparente com o fornecedor sobre prazos e expectativas.			Responsáveis: ALVANIR DA SILVA CARVALHO, MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ, CLEUSA COSTA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Não há segunda hipótese para realização do pagamento e transações sem certificado digital, pois se trata de uma recomendação do Ministério da Fazenda.			Responsáveis: ALVANIR DA SILVA CARVALHO, MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALVANIR DA SILVA CARVALHO

Responsável pela contratação direta

MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 09:44:34.

ANDREA CRISTINA ANDRADE SANTOS CARVALHO

Responsável pela contratação direta

MARIA JOSE SOARES MENON

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

ALVANIR DA SILVA CARVALHO

Responsável pela contratação direta

MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ

Responsável pela contratação direta

MARIA JOSE SOARES MENON

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

ALVANIR DA SILVA CARVALHO

Responsável pela contratação direta

MARIA EDUARDA PORTO DA CRUZ

Responsável pela contratação direta

MARIA JOSE SOARES MENON

Equipe de apoio

CLEUSA COSTA DE JESUS

Equipe de apoio