

MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2025	ROBSON DE MATTOS	13/06/2025 16:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Licenças de software denominado ACL Robotics Professional Starter Pack, desenvolvido pela empresa Galvanize em regime de subscrição (cessão de uso).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/06/2025 16:20	2.0	O integrante Administrativo foi removido das ações preventivas e de contingência do Risco 9, considerando que essas atividades estão diretamente relacionadas às especificidades do objeto e são de responsabilidade do requisitante e do técnico responsável.	ROBSON DE MATTOS
16/06/2025 11:48	1.0	Revisados e ajustados os riscos R-01 a R-07, conforme a natureza da contratação por inexigibilidade. Além disso, foram incluídos dois novos riscos — R-08 e R-09 — para contemplar de forma mais precisa os aspectos específicos do modelo de subscrição de software.	ROBSON DE MATTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo administrativo de contratação	Ausência de planejamento da necessário para realizar as aquisições e demora na elaboração do artefato	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do software ACL Robotics Professional Starter Pack, objeto da presente contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos do processo licitatório em conformidade com as normas vigentes, garantindo maior eficiência e celeridade.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO		
P-02	Atentar-se aos prazos necessários para evitar atrasos no planejamento e execução das aquisições.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO		
P-03	Enumerar as partes interessadas e envolvê-las no processo de forma antecipada			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se o planejamento institucional considerou adequadamente a necessidade de aquisição das licenças, incluindo eventuais expansões programadas.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
C-02	Capacitar e reforçar a equipe responsável pelo planejamento da contratação, garantindo maior eficiência no processo licitatório.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão no processo licitatório devido a questionamentos internos ou jurídicos	Possibilidade de inconsistências ou erros no Termo de Referência, bem como exigências excessivas que possam comprometer a competitividade do certame licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do software devido ao atraso na contratação, afetando a continuidade das atividades que dependem da ferramenta.					
2	Retrabalho da equipe técnica e jurídica na readequação dos documentos de instrução do processo de inexigibilidade.					

Ações Preventivas		
P-01	Revisar cuidadosamente a documentação técnica e jurídica da contratação;	Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO
P-02	Formular justificativa clara e fundamentada da inexigibilidade;	Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO
P-03	Consultar previamente a área jurídica ou controle interno, se necessário.	Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO

Ações de Contingência		
C-01	Revisar rapidamente os documentos questionados e promover os ajustes indicados;	Responsáveis: SHIRLEY COSTA DA SILVA, MAIQUEL HENRI ELIAS CORDEIRO
C-02	Acionar a assessoria jurídica para esclarecimentos e suporte à formalização célere.	Responsáveis: SHIRLEY COSTA DA SILVA, MAIQUEL HENRI ELIAS CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores contratados superiores aos estimados para a contratação	Fragilidade na pesquisa de preços ou ausência de referência a contratações similares de outros órgãos, resultando em estimativa de custo inconsistente com os valores praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Indisponibilidade do software devido ao atraso na contratação, afetando a continuidade das atividades que dependem da ferramenta.
2	Retrabalho da equipe de planejamento da contratação, caso sejam necessárias revisões e ajustes nos documentos do processo de contratação por inexigibilidade (Termo de Referência, justificativa técnica, pesquisa de preços etc
Ações Preventivas	
P-01	Dialogar com o fornecedor e com outros possíveis ofertantes durante a etapa de pesquisa de preços, visando esclarecer o objeto e obter referências válidas e realistas de mercado.
	Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO
P-02	utilizar contratações similares realizadas por outros órgãos públicos como referência para a elaboração do Termo de Referência e da justificativa de preços.
	Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES, ANDRE BATISTUZZO
Ações de Contingência	
C-01	Revisar os orçamentos recebidos para identificar inconsistências e ajustar eventuais falhas na estimativa de preços.
	Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA
C-02	Analisar os preços praticados em contratações similares de outros órgãos públicos para embasar eventuais ajustes nos documentos do processo de inexigibilidade.
	Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade de fornecedor habilitado ou disposto a formalizar a contratação	Possibilidade de o fornecedor único não apresentar interesse na contratação ou não atender aos requisitos legais (regularidade fiscal, qualificação técnica ou documentação exigida), impossibilitando a formalização do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Impossibilidade de formalização da contratação, caso o fornecedor não atenda às exigências legais (ex: regularidade fiscal, ausência de documentação);
2	Necessidade de buscar alternativa no mercado ou justificar nova tentativa de contratação com fornecedor diverso.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma pesquisa de mercado detalhada, garantindo que o valor estimado seja compatível com os preços praticados. Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA
P-02	Solicitar com antecedência a documentação necessária (como certidões e comprovantes de regularidade) para evitar atrasos na formalização. Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA
P-03	Verificar a viabilidade de cláusulas contratuais compatíveis com a política comercial do fornecedor, visando garantir equilíbrio e atratividade da proposta. Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE

P-04	Incluir na pesquisa de preços outras empresas que ofertam soluções similares, mesmo que não sejam tecnicamente equivalentes, para mapear opções futuras em caso de recusa.	Responsáveis: INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as exigências do processo (como prazos, condições ou forma de pagamento) para tentar viabilizar a contratação com o fornecedor original.	Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA				
C-02	Justificar tecnicamente a inviabilidade da contratação, caso o fornecedor desista, e submeter a análise superior para reorientação da demanda.	Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA				
C-03	Analisar a possibilidade de contratação de solução alternativa no mercado, ainda que com menor abrangência, como medida temporária.	Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA				
C-04	Realizar novo processo de avaliação técnica e justificativa de inexigibilidade com outro fornecedor, caso exista viabilidade técnica e comercial.	Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possibilidade de que o Termo de Referência (TR) contenha inadequações jurídicas que exijam revisão	Ausência de revisão prévia da lei, decreto ou instrução normativa que orienta o termo, assegurando sua conformidade com o serviço descrito.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possível atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Termo de Referência antes do envio à Procuradoria para análise jurídica e a Equipe de Planejamento para análise técnica.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência, garantindo a conformidade com a legislação vigente e priorizando a clareza e a precisão do documento, com o suporte da ASCOM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Condições de Habilitação Contratada	Alteração na situação jurídica, fiscal ou de cadastral da contratada durante a execução do contrato, ou descumprimento de requisitos legais de habilitação exigidos para a contratação por inexigibilidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de prorrogação contratual, caso a empresa não regularize sua situação.					
2	Necessidade de nova contratação emergencial, podendo gerar custos adicionais e atrasos.					
3	Aumento da carga de trabalho da equipe gestora, devido à necessidade de sanções, rescisão contratual e novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição Clara e Detalhada dos Critérios de Habilitação no Edital e Contrato:			Responsáveis: SHIRLEY COSTA DA SILVA, MAIQUEL HENRI ELIAS CORDEIRO		
P-02	Monitoramento Periódico das Condições de Habilitação (com foco anual, mas com possibilidade de verificações extraordinárias)			Responsável: ANDRE BATISTUZZO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada, detalhando as irregularidades e estabelecendo um prazo para regularização.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES		
C-02	Aplicar as sanções previstas para o descumprimento das obrigações de manutenção da habilitação (advertência, multa, suspensão temporária, impedimento de contratar).			Responsável: ANDRE BATISTUZZO		
C-03	Rescindir o contrato em caso de não regularização dentro do prazo ou em situações de grave descumprimento, seguindo os procedimentos legais.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
C-04	Iniciar um novo processo licitatório ou realizar contratação emergencial para garantir a continuidade dos serviços em caso de rescisão.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, MARCOS ARANTES MONCORES, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada	Inadimplemento ou falha no cumprimento das obrigações por parte da contratada, seja por falta de recursos, organização inadequada, falta de qualificação ou outros fatores que possam afetar a execução do contrato de acordo com os termos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção no acesso à plataforma ACL Robotics e indisponibilidade das funcionalidades contratadas.					
2	Comprometimento da continuidade das atividades de auditoria ou análise de dados que dependem do software.					
3	Possível rescisão contratual, com impacto financeiro e necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a verificação prévia da documentação e certidões legais, e estabelecer mecanismos de acompanhamento do desempenho da contratada quanto à manutenção do acesso, funcionamento da solução e suporte técnico.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, ANDRE BATISTUZZO		
P-02	Definir cláusulas contratuais claras e detalhadas, prevendo penalidades para o descumprimento das obrigações assumidas pela contratada.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada formalmente sobre o descumprimento, detalhando qual a cláusula contratual foi descumprida e quais as ações necessárias para a regularização, concedendo um prazo razoável para apresentar sua defesa ou justificativa.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicar a penalidade correspondente ao tipo e gravidade do descumprimento, conforme previsto no contrato (advertência, multa, etc.).			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
C-03	Verificar se a urgência da situação justifica uma contratação emergencial, conforme a legislação vigente. Caso não se enquadre em contratação emergencial, iniciar imediatamente os procedimentos para uma nova licitação, utilizando as informações e aprendizados do contrato anterior para evitar problemas semelhantes.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção no acesso ao software durante a vigência da subscrição	Inadimplemento contratual, falha sistêmica ou descontinuidade da plataforma pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação das atividades dependentes do software;					
2	Riscos operacionais e de produtividade;					
3	Prejuízos à continuidade dos serviços de auditoria e análise de dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir dotação orçamentária e cronograma de renovação.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
P-02	Monitorar prazos de vigência e renovação junto ao fornecedor.			Responsáveis: ANDRE BATISTUZZO, JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o suporte do fornecedor para restauração do acesso.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, ANDRE BATISTUZZO		
C-02	Avaliar alternativas de software ou soluções temporárias.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, ANDRE BATISTUZZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de dependência tecnológica do Modelo exclusivo de subscrição e alta fornecedor (vendedor especialização da solução. lock-in)		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em substituir a ferramenta por outra.					
2	Redução do poder de negociação.					
3	Possível aumento de custo nas renovações futuras.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas de acesso/exportação de dados.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES		
P-02	Pesquisar previamente outras soluções compatíveis no mercado.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES		
Ações de Contingência						
C-01	Antecipar estudo de mercado para futura substituição.			Responsáveis: JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA, MARCOS ARANTES MONCORES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE BATISTUZZO
Integrante Administrativo

MARCOS ARANTES MONCORES
Integrante Técnico

JOSE INACIO RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA
Integrante Requisitante