

## MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 145/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

145/2025

Responsável pela Edição

LEANDRO MARTINS DAS NEVES

Data de Criação

14/11/2025 10:19

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 3 (três) licenças de Microsoft Project Professional.

## 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	Impugnação do Edital	Termo de Referência constem inadequações jurídicas que necessitem ser revistas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão do Termo de Referência antes do envio à Procuradoria e área administrativa.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação do Termo de Referência com recomendação de prioridade na análise jurídica.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de que haja inconsistências ou erros no Termo de Referência que suscitem recursos e impugnações	Atrasos na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Revogação do Certame					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar o Termo de Referência, identificando e corrigindo as disposições que possam dar causa a essas interrupções.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder às impugnações juridicamente - Procuradoria.			<b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS DAS NEVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de que a licitação seja deserta	Atraso na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso nos projetos executados pela equipe CGINF.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Notificar os fornecedores participantes da cotação quando da publicação do edital.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
P-02	Assegurar a publicidade do edital - COLIC.			<b>Responsável:</b> MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever a Pesquisa de Preços e republicar o edital.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Formulação inadequada ou inconsistente de requisitos técnicos	Mudanças no escopo.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Solução inadequada, produto ou serviço não atende às necessidades do usuário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Criar especificações completas e revisar com todas as partes envolvidas.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Focar nos requisitos que impactam diretamente a funcionalidade principal do projeto.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recurso orçamentário	Corte no orçamento da Susep imposto pelo Governo Federal	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de execução dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar disponibilidade orçamentária			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
P-02	Prever possibilidade de execução dos serviços por pagamento mensal			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
P-03	Verificar possível remanejamento de recurso orçamentário			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Readequação da contratação ao limite orçamentário disponível.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de má execução ou abandono	Escolha de fornecedor com histórico de inadimplência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Inexecução parcial ou total do objeto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar as certidões, consultar órgãos de controle e bases públicas.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
P-02	Incluir cláusula no TR ou minuta contratual prevendo rescisão por inexecução parcial ou total.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
C-02	Convocar a segunda colocada do certame.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução contratual	Aceite de proposta inexequível	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não entregar o produto ou serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar o mercado e contratações similares com outros entes públicos.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocar classificado subsequente para execução do objeto.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de ausência de propostas	Falta de competitividade (número reduzido de fornecedores)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Anulação do procedimento gerando atraso na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Amplio chamamento, divulgação adequada, critérios de habilitação proporcionais.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contato com fornecedores do setor.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
C-02	Ajuste no TR ou edital, se necessário, e republicação do aviso de contratação com nova data.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas com a licença.	Falha na instalação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no cronograma do projeto.					
2	Custos adicionais com suporte ou retrabalho.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Notificação prévia sobre toda e qualquer alteração de informação, sistemas, funcionalidade ou serviço, antes da implementação das mesmas.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
P-02	Validar requisitos técnicos antes da compra.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
P-03	Garantir suporte do fornecedor durante a execução.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
P-04	Prever pagamento após completa instalação.			<b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS DAS NEVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contato imediato com a Contratada para solução dos problemas existentes.			<b>Responsáveis:</b> LEANDRO MARTINS DAS NEVES, CRISTIANO MACHADO CESARIO, MICHEL DEMITROV		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratada emitir fatura com valor acima daquele previsto contratualmente.	Emissão da nota fiscal antes de sua autorização pelo gestor ou fiscal técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de pagamento.					
2	Necessidade de reanálise da documentação impactando a eficiência do procedimento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da emissão da nota fiscal junto a empresa.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar emissão de nova nota fiscal, reiniciando a contagem dos prazos.			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO MACHADO CESARIO, LEANDRO MARTINS DAS NEVES, MICHEL DEMITROV		
C-02	Abrir processo sancionador em caso de não cumprimento contratual - CGFOP.			<b>Responsável:</b> MICHEL DEMITROV		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CRISTIANO MACHADO CESARIO**

**MICHEL DEMITROV**

Integrante Administrativo



*Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 11:01:42.*

**LEANDRO MARTINS DAS NEVES**

Integrante Técnico



*Assinou eletronicamente em 19/11/2025 às 17:15:32.*