MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	VANESSA DOS SANTOS MOURA	08/04/2026 14:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para forn. de solução integrada de gestão patrimonial e o forn, instalação e integração de módulos e antenas de captação

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	Definição inadequada dos requisitos técnicos da solução	Levantamento incompleto ou impreciso das necessidades da SUSEP quanto às funcionalidades do software, integração com RFID, volume de bens e ambientes a serem cobertos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Contratação de solução que não atenda plenamente aos objetivos de automação, rastreabilidade e controle patrimonial, gerando retrabalho, aditamentos contratuais ou insatisfação operacional

Ações Preventivas

P-01	Elaboração detalhada do ETP e do Termo de Referência, com descrição clara e objetiva dos requisitos funcionais e não funcionais	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA
P-02	Consideração de boas práticas e soluções consolidadas no mercado	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA

Ações de Contingência

C-01	Eventual necessidade de complementação contratual, observados os limites legais	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos módulos e antenas RFID	Falta de detalhamento quanto à quantidade, capacidade, abrangência e integração dos módulos e antenas de captação RFID	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Cobertura inadequada das áreas da SUSEP, falhas na rastreabilidade dos bens e redução da efetividade da automação dos inventários

Ações Preventivas

P-01	Levantamento prévio dos ambientes físicos e fluxos de movimentação de bens	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA
P-02	Definição clara dos pontos de instalação e dos requisitos mínimos dos equipamentos	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA
P-03	Exigência de integração plena com o software	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA

Ações de Contingência

C-01	Ajustes de posicionamento e configuração durante a fase de implantação;	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA

C-02	Ampliação futura da infraestrutura RFID, conforme necessidade	**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subestimação dos custos totais da contratação	Estimativa de custos limitada apenas ao valor inicial, sem considerar os elementos que compõem a solução integrada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insuficiência de recursos orçamentários ou necessidade de ajustes no escopo					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimativa de custos detalhada no DFD e no ETP			**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		
P-02	Consideração de todos os componentes do objeto (software, implantação, capacitação, RFID).			**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do cronograma de implantação, mantida a integridade da solução			**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas no planejamento da capacitação dos usuários	Subdimensionamento da importância do treinamento no uso do software e da solução RFID	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixa adoção da solução, uso inadequado das funcionalidades e redução dos benefícios esperados					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão expressa de capacitação no objeto da contratação			**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		
P-02	Definição clara da carga horária e do público-alvo			**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de capacitações complementares			**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		
C-02	Reforço do suporte técnico inicial			**Responsáveis:** CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 15:01:10.

CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 16:44:54.