

Mapa de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES	24/08/2026 08:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Prestação de Serviços de Certificados Digitais.		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos externos e internos da Pasta	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da contratação, sendo que devido a criticidade dos serviços, os mesmos deverão ser mantidos, o que resultará em processo indenizatório e apuração preliminar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Agilização de procedimentos externos e internos, dentro da legalidade			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos financeiros no orçamento da SAP	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não possibilidade de contratação para a continuidade dos serviços. Devido a criticidade dos serviços os mesmos não poderão ser paralisados, o que irá gerar processo indenizatório com apuração preliminar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de planejamento das contratações necessária com a devida antecedência, sendo que foi previsto na POS2024.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica necessária.			Responsável: REBECA BERTOCCO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de procedimento administrativo sancionatório por descumprimento contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e cumprimento do escopo do contrato.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação à Contratada para regularização. Comunicar superior imediato para caso entendimento seja instaurada uma apuração preliminar.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Utilização dos dados da SAP por parte da	Descumprimento da LGPD e Gestão de	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Contratada		Segurança da Informação	
	Impactos		
1	Possibilidade de uso ou exposição de conteúdo sigiloso da SAP		
	Ações Preventivas		
P-01	Incluir no contrato cláusulas referente a LGPD, com regras de confidencialidade, integridade, sigilo, penalidades. Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de todas as sanções previstas em contrato		Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços contratados pelo Gestor e Fiscal técnico e administrativo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Promover cursos de formação e aperfeiçoamento aos gestores e fiscais. Indicar com gestor e fiscal de contrato servidores que tenham capacidade técnica e/ou administrativa.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual. Acompanhar a prestação dos serviços no local e por meio de relatórios.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES

Assessor II

 Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 08:28:28.