

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	WAGNER FRAGOSO FERREIRA	30/03/2026 16:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Suporte e Atualização Banco de Dados Oracle		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/05/2026 15:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WAGNER FRAGOSO FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Recursos Orçamentários Financeiros	Falta de recursos orçamentários suficientes para cobrir os custos da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilização da contratação e consequente indisponibilidade parcial ou total da plataforma de colaboração e produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar os recursos orçamentários ou financeiros para esta contratação em detrimento de outra Responsável: CAMILO MUSSI					
P-02	Verificar disponibilidade de recursos junto à outras unidades do órgão demandantes do serviço a ser contratado Responsável: CAMILO MUSSI					
Ações de Contingência						
C-01	Sensibilizar a alta administração quanto à importância da contratação dos serviços Responsável: CAMILO MUSSI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não autorização do Termo de Referência	Não contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho para a adequação do termo de referência e consequente atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do termo de referência. Responsável: CAMILO MUSSI					
P-02	Ajustar ações junto à CQAQ e órgãos de análise de normativo para superar entraves administrativos. Responsável: CAMILO MUSSI					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar ações junto à CQAQ e órgãos de análise de normativo para superar entraves administrativos. Responsável: CAMILO MUSSI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada	Atrasos na execução e entrega das demandas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação no termo de referência das sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento das cláusulas contratuais Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato. Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Suspensão dos					

R-04	serviços ou revogação	Suspensão dos serviços e demandas do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Indisponibilidade parcial ou total da prestação de serviço em dados				
Ações Preventivas					
P-01	Informar à contratada qualquer inconformidade dos serviços prestados frente aos contratados, evitando assim a necessidade de aplicação de sanções e a suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato				
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato.			Responsável: CAMILO MUSSI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato					
2	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual					
3	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas					
4	Execução de demandas sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos e documentação entregues					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar as demandas a serem desenvolvidas			Responsável: CAMILO MUSSI		
P-02	Aumentar o quantitativo de recursos humanos para acompanhamento e gestão do contrato			Responsável: CAMILO MUSSI		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir a emissão de Ordens de Serviço			Responsável: CAMILO MUSSI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILO MUSSI
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 15:28:53.

WAGNER FRAGOSO FERREIRA
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 14:31:40.

GIOVANNI MANOEL SALVIANO GRECO
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 15:01:52.

EDMUNDO WALLACE MONTEIRO LUCAS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 15:05:47.

EDIGAR TEIXEIRA DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 15:08:33.