

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2025	HUMBERTO MIRANDA CARDOSO	25/07/2025 15:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de subscrição de solução de gestão estratégica de patrocínios institucionais, na modalidade Software as a Service (SaaS).		

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	Ausência de recursos para a contratação	Ausência de recursos financeiros ou no PCA para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar a disponibilidade orçamentária e inclusão no PCA.			Responsáveis: LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO, CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento do cronograma de entregas da contratação, de modo a adequar o dispêndio a ser realizado em 2025, conforme a disponibilidade orçamentária.			Responsáveis: LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO, CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Anulação/Revogação do Certame Licitatório	Impugnação administrativa originada de contestação de participantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reinício do planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços com valores exequíveis e exigência da prestação dos serviços compatível com o existente no mercado.			Responsáveis: CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO, LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção da execução dos procedimentos atuais no SISAC, de modo a viabilizar o cadastramento pelas Estatais dos respectivos Planos Anuais de Patrocínio referente ao exercício de 2026, para posterior migração dos dados, quando a nova contratação estiver efetivada.			Responsáveis: LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO, CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Repercussão midiática negativa.	Exposição decorrente de contratação de serviços relacionados a tema (patrocínio) tratado de forma controvertida pela mídia.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar justificativa da contratação, havendo de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração. Deve-se justificar a necessidade da contratação, as especificações técnicas do serviço e o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço pelo órgão ou em dados demonstrativos da perspectiva futura da demanda.			Responsáveis: CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO, LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pregão para realizar os ajustes ao Termo de Referência e instrumento convocatório, caso necessário.			Responsáveis: LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO, CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Intercorrências instrucionais não previstas pela Equipe de Planejamento da Contratação - EPC.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postergação da data prevista para implantação da nova solução neste exercício de 2025.					
Ações Preventivas						
P-01	Estrita observância às normas e recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsáveis: CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO, LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção da execução dos procedimentos atuais no SISAC, de modo a viabilizar o cadastramento pelas Estatais dos respectivos Planos Anuais de Patrocínio referente ao exercício de 2026, para posterior migração dos dados, quando a nova contratação estiver efetivada.			Responsáveis: LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO, CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 16:38:47.

CARLOS FELIPE LACERDA RAMALHO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 16:35:46.