

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2023	UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA	23/06/2023 16:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para disponibilização de Postos de serviços, continuados e com dedicação exclusiva de mão de obra.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/06/2023 16:44	1.0	Previsão dos riscos relacionados ao Processo de Contratação, com análise dos impactos que poderão acarretar óbice no certame.	UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASSO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO.	Demora na disponibilização da solução para o Ministério da Defesa e não cumprimento dos prazos acordados.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Extremo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.			Responsável: ASPLAQ	
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.			Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS		
Ações de Contingência						
C-01	Apoio temporário de servidores da Assessoria de Planejamento da Aquisição - ASPLAQ na conclusão do processo.			Responsável: ASPLAQ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.			Responsáveis: COSER, COGESEP	
P-02	Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no processo de contratação.			Responsável: ASPLAQ		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico.			Responsável: COSER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NÃO DIMENSIONAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.	Falta de parâmetros para o estabelecimento do modelo de execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reunião com integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação para apresentação e aprovação da proposta.			Responsável: COGESEP	
P-02	Prever no Termo de Referência os requisitos de Metodologia de Trabalho.			Responsável: ASPLAQ		
Ações de Contingência						
C-01	Instruir nos autos do processo licitatório as metodologias de execução.			Responsáveis: COSER, ASPLAQ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE ESTEJA FORA DOS PADRÕES DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO MINISTÉRIO DA DEFESA - MD.	Atraso na implantação da solução ou até mesmo impossibilidade de implantar a solução.	Planejamento	Administração	Médio

Impactos	
1	Médio.
Ações Preventivas	
P-01	Prever em Projeto Básico/Termo de Referência itens que versem sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões do ambiente tecnológico da Ministério de Defesa - MD. Responsáveis: COSER, ASPLAQ
P-02	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução. Responsável: GESTOR DO CONTRATO
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de multa e sanções administravas à Contratada. Responsável: NUSADM
C-02	Analisar as alternavas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato. Responsável: NUPREG

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Médio.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar estudo comparativo entre várias soluções de mercado.	Responsável: EPC
P-02	Solicitar aprovação da proposta pelo Diretor.	Responsável: EPC
P-03	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Responsável: EPC
P-04	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Responsável: EPC
Ações de Contingência		
C-01	Realizar pesquisa acurada de possíveis metodologias de marcado.	Responsável: EPC

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Baixo.	
Ações Preventivas		
P-01	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Responsáveis: EPC, COGESEP
Ações de Contingência		
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes.	Responsável: ASPLAQ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS).	Impossibilidade de contratar a solução.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Alto.		
	Ações Preventivas		
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.	Responsável: COGESEP	
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução	Responsável: COGESEP	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: EPC		
P-02	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: EPC		
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: EPC		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsável: ASPLAQ		
C-02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.			Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Extremo.				
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho.			Responsável: COSER		
P-02	Planejar ausências legais dos servidores.			Responsável: COSER		
P-03	Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos.			Responsável: COSER		
P-04	Designar titulares e substitutos para as atividades.			Responsável: COSER		
P-05	Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento.			Responsável: COSER		
P-06	Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos.			Responsável: COSER		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir trabalhos.			Responsável: COSER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexecuível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.			Responsável: NUPP		
P-02	Realizar pesquisa de preço.			Responsável: NUPP		
P-03	Utilizar diversas fontes de preços.			Responsável: NUPP		
P-04	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: NUPP		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.			Responsável: NUPP		
C-02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.			Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO EM TERMOS DE TI E NÃO DE NEGÓCIO.	Contratação não atender às necessidades de tecnológicas; atraso na solução.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.			Responsável: ASPLAQ		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.	Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Média.
Ações Preventivas	
P-01	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o Responsável: ASPLAQ princípio da motivação.
P-02	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os Responsável: ASPLAQ preços e os prazos inerentes à contratação.
P-03	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade. Responsável: ASPLAQ
P-04	Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas. Responsável: ASPLAQ
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO.	Desperdício de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Alto.
Ações Preventivas	
P-01	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de postos necessários para a solução (memorial de cálculo). Responsável: COSER
P-02	Fundamentar as atividades a serem desenvolvidas. Responsável: COSER
Ações de Contingência	
C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento. Responsável: COSER
C-02	Redimensionar a necessidade de contratação. Responsável: COSER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEQUÍVOCO PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO.	Frustração na área requisitante; Prejuízo à credibilidade da área demandante; inviabilidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Alto.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos. Responsável: COGESEP
Ações de Contingência	
C-01	Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante. Responsável: COGESEP

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA.	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio Órgão.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Alto.
Ações Preventivas	
P-01	Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos. Responsável: EPC
P-02	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato. Responsável: GESTOR DO CONTRATO
P-03	Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos. Responsável: COGESEP
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO FACE DE IMPUGNAÇÕES.	Atraso na contratação; retrabalho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Alta.
Ações Preventivas	
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos Órgãos de controle. Responsável: EPC

C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência.			Responsável: NUPREG		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	APRESENTAÇÃO DE RECURSO.	Atraso na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar adequada instrução processual.			Responsável: NUPREG		
P-02	Realizar boa condução do certame.			Responsável: NUPREG		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Responsável: NUPREG		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO.	Atraso na disponibilização da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar apoio de fiscalização temporária de outros parceiros durante a prestação do serviço.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO.	Atraso nas execução dos serviços; baixa qualidade técnica-profissional do contratado; não atendimento das necessidades técnicas e de negócios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.			Responsável: COGESEP		
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.			Responsável: COGESEP		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO.	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores capacitados.			Responsável: COGESEP		
	Ações de Contingência					
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados.			Responsável: COGESEP		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	NECESSIDADE DE MUITA CODIFICAÇÃO OU MUDANÇAS NO CÓDIGO, GERANDO INCOMPATIBILIDADE COM A VERSÃO ORIGINAL DA PLATAFORMA.	Dificuldade para atualização de novas versões e correção de bugs.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever em contrato a obrigatoriedade de se façam o mínimo possível de customizações.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Zelar para que sejam feitas atualizações constantes no código, de modo a compatibilizar com a versão original.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	ALTERAÇÃO DO					

R-27	ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	Alteração nos prazos e nos custos estimados;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: EPC		
P-02	Validar o escopo contratado com a autoridade máxima.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
P-03	Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar gestão de crise.			Responsável: EPC		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.	Não disponibilização da solução desejada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: EPC		
P-02	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades previstas.			Responsável: NUSADM		
C-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.			Responsável: NUPREG		
C-03	Realizar pagamento conforme resultado.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	INADIMPLÊNCIA FISCAL TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA.	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.			Responsável: NUPREG		
P-02	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.			Responsável: COGESEP		
P-03	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
C-02	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.			Responsável: COGESEP		
C-03	Abertura de processo sancionatório.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de exigência de experiência profissional.			Responsável: EPC		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
C-02	Solicitação de substituição dos profissionais.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA POR ERRO NO	interrupção dos trabalhos no Ministério da Defesa - MD.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

DESENVOLVIMENTO
OU FALHA NA
APLICAÇÃO.

Impactos		
1	Alto.	
Ações Preventivas		
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência.	Responsável: EPC
P-02	Manter o desenvolvimentos constante nos trabalhos executados e em proximidade com a Equipe de Contratação e setores envolvidos.	Responsável: EPC
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Responsável: GESTOR DO CONTRATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES P E L O S FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA.	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Alto.	
Ações Preventivas		
P-01	Prever no Termo de Referência observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).	Responsável: EPC
P-02	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Responsável: GESTOR DO CONTRATO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Responsável: GESTOR DO CONTRATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	FALTA DE GESTÃO DO PROCESSO DO CICLO DE DESENVOLVIMENTO.	Solução desenvolvida não atender às necessidades de negócio; falta de transparência do processo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir o fluxo de acompanhamento de desenvolvimento.	Responsável: EPC
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência caso a empresa não observe o fluxo definido.	Responsável: NUSADM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO.	Não atendimento às necessidades de negócios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Alto.	
Ações Preventivas		
P-01	Definir claramente nos autos processuais os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Responsável: EPC
P-02	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Responsável: EPC
P-03	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Responsável: EPC
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar glosas e sansões.	Responsável: NUSADM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU N Ã O EXECUTADOS.	Dano ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Alto.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.	Responsável: EPC
P-02	Estabelecer parâmetros para teste e aceite.	Responsável: EPC
Ações de Contingência		

C-01	Aplicar glosas e sansões.				Responsável: NUSADM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-36	ACRÉSCIMO TERMO CONTRATO (ADITIVO.	NO DE Quantidade de postos de serviços não atenderem as necessidades do Ministério da Defesa - MD.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos							
1	Alto.						
Ações Preventivas							
P-01	Aditivar o Contrato.			Responsável: GESTOR DO CONTRATO			
Ações de Contingência							

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UIARA ALVES DOS SANTOS
MOREIRA
Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - mapa.JPG (38.78 KB)
- Anexo II - distribuição.JPG (28.18 KB)

Anexo I - mapa.JPG

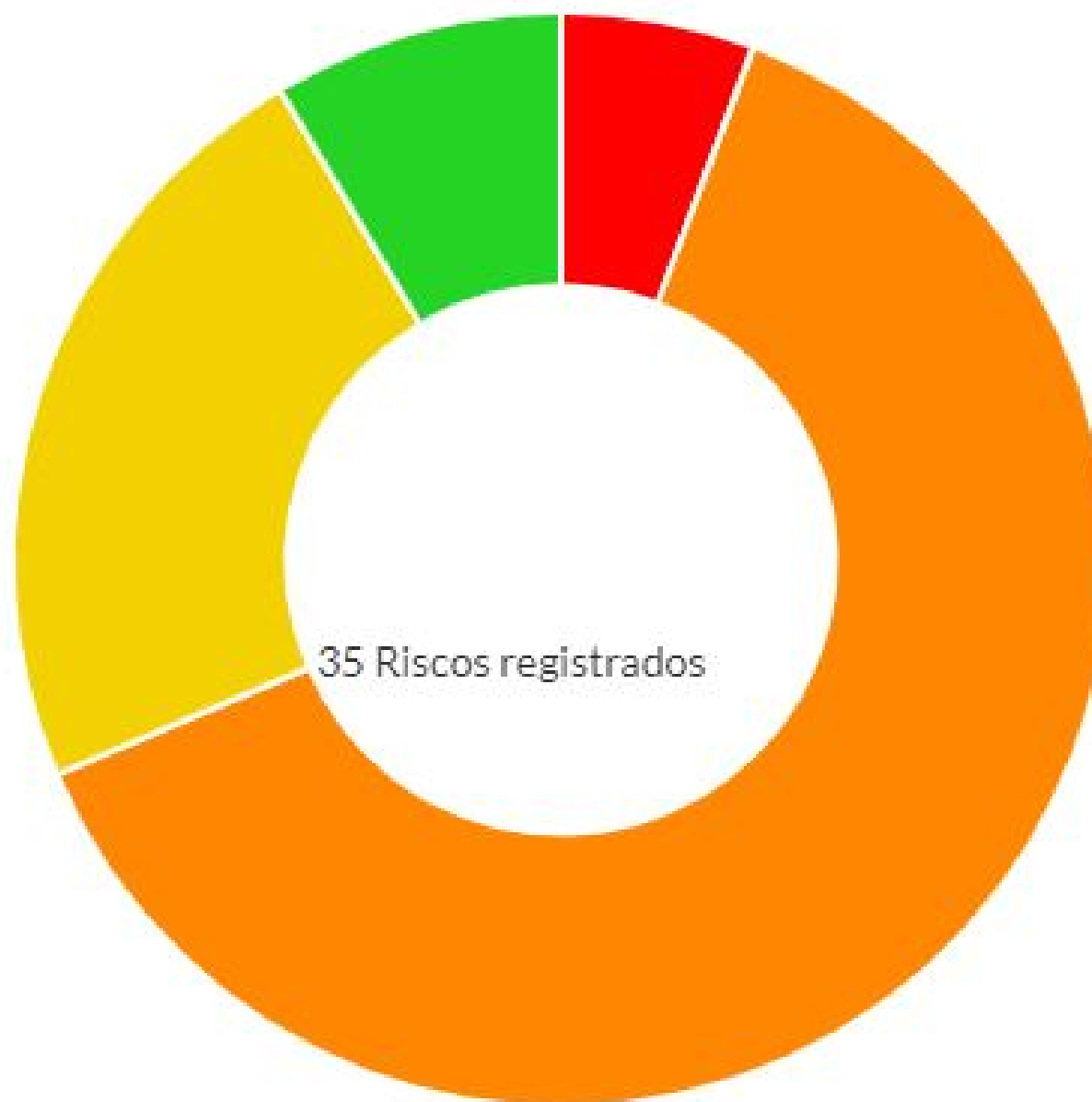
Mapa de Riscos



■ Baixo (≤ 2)
 ■ Médio (≤ 6)
 ■ Alto (≤ 12)
 ■ Extremo (> 12)

Anexo II - distribuição.JPG

Distribuição dos Riscos



Extremo (5.7%) Alto (62.9%) Médio (22.9%) Baixo (8.6%)