

FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

41/2025

Objeto da Matriz de Riscos

contratação da DATAPREV para fornecimento de soluções e plataformas de TIC e prestação de serviços agregados de consultoria técnica especializada.

Responsável pela Edição

DELSON PEREIRA DA SILVA

Data de Criação

09/06/2025 09:55

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	Risco de ocorrência de falha(s) na definição e /ou interpretação dos requisitos de negócio	Os requisitos de negócio – descritos no item 4 do Estudo Técnico Preliminar – são aqueles que “definem as necessidades e os aspectos funcionais da solução de TIC” (Inc. Ia do art. 16 da IN-94/22-SGD/ME) e, portanto, norteiam todo o planejamento da contratação. Falhas nas definições e/ou interpretações desses requisitos podem comprometer a entrega dos benefícios pretendidos com a contratação (distanciar a definição do objeto da necessidade real).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O principal impacto da concretização desse risco é o de ocorrência de uma contratação incompatível com a efetiva necessidade de negócio.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de características técnicas (especificações) adequadas para cada necessidade de negócio contemplada.			Responsável: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES		
P-02	Observância às recomendações das áreas requisitante, técnica e jurídica do órgão/entidade.			Responsável: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo para adequação.			Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA		
C-02	Revisão das recomendações de aplicação e uso em função de eventuais demandas externas.			Responsável: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de ocorrência de falha(s) na definição das necessidades tecnológicas e/ou na especificação do objeto	Considerando que as necessidades de negócio refletem as justificativas para execução da contratação, é necessário garantir, por conseguinte, que suas especificações técnicas e tecnológicas atendam adequadamente esses requisitos sob risco de comprometimento dos resultados pretendidos e, sobretudo, de malversação dos recursos públicos envolvidos na contratação (técnicos, humanos e financeiros). Falhas na definição das necessidades tecnológicas podem ocorrer em virtude da interpretação equivocada/enviesada dos requisitos de negócio o que, por sua vez, pode levar a adoção de uma especificação técnica inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos benefícios da contratação					
2	Utilização inadequada de recursos públicos					
3	Danos à imagem do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação em estrita harmonia com a legislação em vigor, Responsáveis: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO					

	de forma construtiva e colaborativa			MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
P-02	Levantamento das necessidades técnicas e tecnológicas junto ao(s) requisitante(s) e potenciais usuários da solução	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	
P-03	Levantamento das necessidades tecnológicas em termos de compatibilidade com os recursos e infraestruturas de TIC do órgão contratante.	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	

Ações de Contingência

C-01	Revisão da composição do objeto e das especificações técnicas	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	
C-02	Suspensão da contratação para reavaliação e adequação caso seja identificada alguma inconsistência e/ou impedimento tecnológico nas especificações	Responsável:	DELSON PEREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de ocorrência de falha(s) na estimativa da demanda	Considerando que a definição da estimativa da demanda (quantidade a ser contratada) é uma etapa crítica para o sucesso da contratação, há risco de utilização de critérios incompatíveis com a efetiva necessidade, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo do objeto, com impacto na efetividade e na eficiência do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratação incompatível com a efetividade necessidade (subdimensionada ou superdimensionada)
- 2 Danos à imagem do órgão

Ações Preventivas

P-01	Definição de métrica clara e adequada para cálculo da volumetria (incluindo análise da necessidade x disponibilidade de recursos financeiros)	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	
P-02	Escolha de modelo de contratação baseado no pagamento por uso efetivo da solução (por licença e/ou sob demanda)	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	
P-03	Observância às recomendações das áreas requisitante, técnica e jurídica do órgão/entidade	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	

Ações de Contingência

C-01	Suspensão do processo para adequação no caso de verificação de inconsistências	Responsável:	DELSON PEREIRA DA SILVA	
C-02	Revisão dos quantitativos (volumetria), caso necessário	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de ocorrência de inconsistências na estimativa de custos da contratação	A pesquisa de preços de mercado para estimativa dos custos da contratação é regulada por instrumentos normativos, com destaque para a IN/SEGES nº 65/2021. Sua realização requer cuidados, uma vez que qualquer inconsistência - com utilização de parâmetros e/ou referências inadequadas – pode expor a Administração ao risco de inexecutabilidade e/ou sobrepreço da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Realização de contratação inexecutável ou antieconômica
- 2 Comprometimento dos benefícios da contratação e/ou impossibilidade de cumprir o cronograma previsto.
- 3 Danos à imagem do órgão

Ações Preventivas

P-01	Elaboração do planejamento da contratação em estrita harmonia com a legislação em vigor, de forma construtiva e colaborativa	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	
P-02	Executar metodologia de estimativa de preços adequada ao objeto em harmonia com a legislação vigente (IN-65/2021/SEGES).	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	
P-03	Aplicação das recomendações do Instrumento de Padronização de Procedimentos de Contratação para realização da pesquisa de preços	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO	

Ações de Contingência

C-01	Refazer a pesquisa de preços visando eliminar eventuais inconsistências verificadas durante o processo	Responsável:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES	
C-02	Replanejar quantitativos, distribuição de itens e especificações técnicas visando eliminar eventuais inconsistências apontadas na pesquisa de preços	Responsáveis:	WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de seleção de fornecedor com capacidade técnico-operacional incompatível com a demanda	As características e o volume da demanda impõe a necessidade de realização de análise da capacidade técnico-operacional do fornecedor a ser contratado – visando a garantir condições adequadas de execução do objeto como forma de garantir a entrega dos resultados esperados. A contratação de fornecedor que não possua capacidade adequada compromete severamente os objetivos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Indisponibilidade dos benefícios da contratação
- 2 Danos à efetividade e à eficiência da contratação
- 3 Danos à imagem do órgão

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração do planejamento da contratação em estrita harmonia com a legislação em vigor, **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
- P-02 Definição clara e adequada de requisitos de comprovação da qualificação técnico-operacional (habilitação técnica) **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO

Ações de Contingência

- C-01 Suspensão do certame para adequação técnica **Responsável:** DELSON PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de ocorrência de atraso(s) no cumprimento de prazos e/ou descumprimento de condições de execução do processo interno do fornecedor, atrasos objetoETO	A não execução do objeto dentro dos prazos e condições definidos compromete a entrega dos benefícios da contratação – além de apresentar danos ao erário, quer seja por indisponibilidade da solução ou pela perda dos recursos financeiros investidos. Esse risco pode ser causado por falhas relacionadas aos processos internos do fornecedor, atrasos logísticos e/ou ocorrência de sinistros relacionados a terceiros (provedores externos, por exemplo).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Indisponibilidade dos benefícios da contratação
- 2 Danos à efetividade e à eficiência da contratação
- 3 Danos à imagem do órgão

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração do planejamento da contratação em estrita harmonia com a legislação em vigor, **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
- P-02 Definição clara e adequada dos prazos de entrega e das condições de execução do contrato **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
- P-03 Definição clara e adequada das medidas contratuais e administrativas para o tratamento de ocorrências de atraso nas entregas e descumprimento de obrigações contratuais **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação das medidas contratuais previstas no caso de ocorrência de atrasos nas entregas e descumprimento de condições de execução (aplicação de glosas) **Responsável:** DELSON PEREIRA DA SILVA
- C-02 Aplicação das medidas administrativas previstas no caso de reincidência de ocorrências de atrasos nas entregas e/ou de descumprimento de condições contratuais (aplicação de multas e outras sanções administrativas previstas) **Responsável:** DELSON PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de ocorrência de falha(s) no cumprimento das condições de preservação da segurança e privacidade de dados	Considerando a sensibilidade dos dados envolvidos e seu necessário grau de proteção, a indefinição ou a não observância dos padrões no mínimos de segurança da informação tende a gerar problemas de disponibilidade, integridade, de confidencialidade e autenticidade, com da consequente prejuízo à privacidade dos dados e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação. Esse risco pode ser causado por fatores intrínsecos à solução (falhas de segurança) e/ou extrínsecos (atuação de agentes maliciosos).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Indisponibilidade dos benefícios da contratação	
2	Danos à proteção de dados sensíveis da instituição	
3	Danos à imagem do órgão	
Ações Preventivas		
P-01	Elaboração do planejamento da contratação em estrita harmonia com a legislação em vigor, de forma construtiva e colaborativa	Responsáveis: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
P-02	Levantamento das necessidades de segurança da informação e proteção de dados	Responsáveis: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
P-03	Definição clara e adequada de requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Responsáveis: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
Ações de Contingência		
C-01	Suspensão da contratação para avaliação e adequação de requisitos de segurança e privacidade caso seja identificada alguma inconsistência	Responsável: DELSON PEREIRA DA SILVA
C-02	Revisão das especificações de segurança da informação e proteção de dados	Responsáveis: WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES, DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL DE SOUSA BRASILEIRO ARAUJO
Integrante Requisitante

WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES
Integrante Técnico

FRANCISCO ADRIANO DE MELO PAIVA
Integrante Administrativo

DELSON PEREIRA DA SILVA
Autoridade competente