

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	DELSON PEREIRA DA SILVA	09/06/2025 09:55
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.	

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		<p>Os requisitos de negócio – descritos no item 4 do Estudo Técnico Preliminar – são aqueles que “definem as necessidades e os aspectos Risco de ocorrência de funcionais da solução de TIC” (Inc. Ia do art. 16 falha(s) na definição e da IN-94/22-SGD/ME) e, portanto, norteiam /ou interpretação dos todo o planejamento da contratação. Falhas nas requisitos de negócio definições e/ou interpretações desses requisitos podem comprometer a entrega dos benefícios pretendidos com a contratação (distanciar a definição do objeto da necessidade real).</p>	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		<p>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 Risco de ocorrência de requisitos sob risco de comprometimento dos falha(s) na definição resultados pretendidos e, sobretudo, de das necessidades malversação dos recursos públicos envolvidos Planejamento Administração Médio</p> <p>tecnológicas e/ou na na contratação (técnicos, humanos e especificação do objeto 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.</p>	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 **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
usuários da solução MARQUES, DANIEL DE SOUSA

BRASILEIRO ARAUJO

P-03 Levantamento das necessidades tecnológicas em termos de compatibilidade com os recursos **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
e infraestruturas de TIC do órgão contratante. 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 **Responsável:** DELSON PEREIRA DA SILVA
inconsistência e/ou impedimento tecnológico nas especificações

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 **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
necessidade x disponibilidade de recursos financeiros) MARQUES, DANIEL DE SOUSA
BRASILEIRO ARAUJO

P-02 Escolha de modelo de contratação baseado no pagamento por uso efetivo da solução (por **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
licença e/ou sob demanda) 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 ineqüibilidade e/ou sobrepreço da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Realização de contratação ineqüível 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, **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
de forma construtiva e colaborativa MARQUES, DANIEL DE SOUSA
BRASILEIRO ARAUJO

P-02 Executar metodologia de estimativa de preços adequada ao objeto em harmonia com a **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
legislação vigente (IN-65/2021/SEGES). MARQUES, DANIEL DE SOUSA
BRASILEIRO ARAUJO

P-03 Aplicação das recomendações do Instrumento de Padronização de Procedimentos de **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
Contratação para realização da pesquisa de preços MARQUES, DANIEL DE SOUSA
BRASILEIRO ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços visando eliminar eventuais inconsistências verificadas durante o **Responsável:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
processo MARQUES

C-02 Replanejar quantitativos, distribuição de itens e especificações técnicas visando eliminar **Responsáveis:** WILLIAM JOSE DA CONCEICAO
eventuais inconsistências apontadas na pesquisa de preços 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 de forma construtiva e colaborativa
- 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 benefícios da contratação – além de apresentar atraso(s) no risco de danos ao erário, quer seja por cumprimento de prazos indisponibilidade da solução ou pela perda dos e/ou descumprimento recursos financeiros investidos. Esse risco pode de condições de ser causado por falhas relacionadas aos execução do processo internos do fornecedor, atrasos logísticos e/ou ocorrência de sinistros relacionados a terceiros (provedores externos, por exemplo).	A não execução do objeto dentro dos prazos e condições definidos compromete a entrega dos benefícios da contratação – além de apresentar atraso(s) no risco de danos ao erário, quer seja por cumprimento de prazos indisponibilidade da solução ou pela perda dos e/ou descumprimento recursos financeiros investidos. Esse risco pode de condições de ser causado por falhas relacionadas aos execução do processo 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 de forma construtiva e colaborativa
- 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)
- 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)

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

DELSO PEREIRA DA SILVA

Autoridade competente