

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	RAFAEL FELIX DE SA SILVA	22/07/2025 19:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na emissão, fornecimento e suporte técnico de certificados digitais do tipo SSL/TLS OV Wildcard.		

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	Alteração do escopo da especificação técnica dos bens /serviços a serem adquiridos	Mudanças nas necessidades do projeto, atualizações tecnológicas ou requisitos legais.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de especificações do bens/serviços a serem contratados			Responsáveis:	CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAFAEL FELIX DE SA SILVA	DE DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisão cuidadosa das necessidades do projeto antes da aquisição.			Responsáveis:	CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAFAEL FELIX DE SA SILVA	DE DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Irregularidades jurídico-administrativas de identificadas que impedem a continuação do processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na elaboração de artefatos de planejamento da contratação.			Responsáveis:	PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsáveis:	PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de clareza pelo requisitante quanto os bens /serviços a serem adquiridos	Fornecimento de informações incompletas ou falha na comunicação entre os membro da Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de bens ou serviços que não atendam à necessidade do ICMBio					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de alinhamento do projeto entre os membros da Equipe de Planejamento da Contratação			Responsáveis:	CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAFAEL FELIX DE SA SILVA	DE DE
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento ou suspensão do processo de planejamento da contratação			Responsáveis:	PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Alta demanda administrativa e falta de recursos humanos	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Artefatos de planejamento da contratação com erros ou incompletos.
						Ações Preventivas
P-01	Sensibilização da administração quanto à disponibilização de mais recursos humanos			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de seleção de recursos humanos para reforçar a equipe.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
C-02	Redirecionamento de recursos humanos na priorização da elaboração dos artefatos de planejamento da contratação.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Especificações incompletas da solução a ser contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio.
						Ações Preventivas
P-01	Ampla pesquisa de especificações do bens/serviços a serem contratados			Responsáveis: CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAFAEL FELIX DE SA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise do pedido de impugnação e caso necessário suspender ou cancelar o procedimento licitatório			Responsáveis: RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Baixa qualidade na pesquisa de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
						Impactos
						1 Licitação fracassada.
						Ações Preventivas
P-01	Realizar ampla e diversificada pesquisa de preços de acordo com os normativos vigentes.			Responsáveis: CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAFAEL FELIX DE SA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a suspensão da licitação e uma nova pesquisa de preços.			Responsáveis: RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.	Baixa qualidade nos artefatos de planejamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Atraso na execução dos serviços. 2 Baixa qualidade na execução dos serviços
						Ações Preventivas
P-01	Elevação do grau de detalhamento e especificação dos artefatos de planejamento da contratação.			Responsáveis: CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAFAEL FELIX DE SA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual			Responsáveis: RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-08	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Contingenciamento orçamentário pelos órgãos superiores	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
------	--	--	--------------------	---------------	---------

	Impactos	
1	Atrasos no pagamento à contratada	
2	Falha de prestação do serviço ou na entrega de bens	
	Ações Preventivas	
P-01	Sensibilização da alta direção quando à disponibilidade orçamentária do Instituto.	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
	Ações de Contingência	
C-01	Negociação com a contratada quanto ao pagamento pelos serviços prestados.	Responsáveis: RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Falta de treinamento adequado aos servidores responsáveis	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução inadequada do contrato e comprometimento da qualidade dos serviços prestados					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar servidores capacitados na fiscalização de contratos.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecimento de treinamento ao servidores fiscais de contratos.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	Baixa capacidade técnica da contratada para o atendimento da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou indisponibilidade no fornecimento do serviço/bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação detalhada dos Níveis de Serviços Mínimos esperados.			Responsáveis: CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAFAEL FELIX DE SA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções conforme especificado em contrato.			Responsáveis: RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PAULO ROBERTO DE ARAUJO
Autoridade competente

RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES

Autoridade Máxima de TI

Equipe de Planejamento

CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante

RAFAEL FELIX DE SA SILVA

Integrante Técnico

RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO

Integrante Administrativo