

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	FABIANA COELHO DE MORAIS	12/08/2025 11:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de apoio à garantia da qualidade, gestão e governança de Tecnologia da Informação		

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	Atraso no planejamento da contratação	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados durante o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação e, consequentemente, no início dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a aderência dos serviços demandados às necessidades do Ministério.			Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar as alterações pertinentes nos documentos da contratação o mais rápido possível, visando diminuir o tempo para conclusão do processo			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS, CRISTIANO DE ARAUJO SILVA		
C-02	Sensibilizar a equipe quanto á possibilidade de atraso na contratação.			Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no planejamento da contratação	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem contratadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação e, consequentemente, no início dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Requisitar o auxílio do máximo de pessoal técnico e administrativo, para que os documentos sejam elaborados de acordo com as necessidades.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
P-02	Solicitar que vários profissionais façam a revisão dos documentos e aceitar as alterações sugeridas, quando pertinente.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novos documentos, com vistas à melhoria na qualidade			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no planejamento da contratação	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação e, consequentemente, no início dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião de sensibilização com os dirigentes dos setores responsáveis pelos procedimentos			Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS,		

necessários para efetivação da contratação.

PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

P-02 Utilização de documentos padronizados conforme modelos utilizados no MC.

Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar a tramitação dos documentos e buscar alertar os setores correspondentes quando da inércia na tramitação do processo de contratação. **Responsável:** FABIANA COELHO DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na contratação	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Paralisação ou atraso do processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento orçamentário eficiente e reserva prévia de orçamento para a contratação em questão. **Responsáveis:** PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar aporte orçamentário e financeiro à alta gestão do Ministério. **Responsável:** PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação da licitação	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Processo fracassado e necessidade de reabertura de outro processo para atendimento da necessidade do Ministério.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento do planejamento da contratação e envolvimento de todas as áreas competentes pela efetivação da contratação. **Responsáveis:** PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Providenciar respostas técnicas sobre os pedidos de impugnação o mais breve possível. **Responsável:** FABIANA COELHO DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na execução do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo na prestação dos serviços e dificuldades de gestão do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução do contrato e sensibilizar a contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumida **Responsável:** FABIANA COELHO DE MORAIS

P-02 Previsão de sanções no processo de contratação **Responsável:** FABIANA COELHO DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções proporcionais e progressivas, de acordo com o previsto em contrato. **Responsáveis:** FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

C-02 Proceder com a rescisão contratual e instaurar procedimentos para nova contratação. **Responsáveis:** FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na execução do Contrato	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de refazimento dos serviços da forma correta.

2 Possíveis danos as soluções de TI, quando tratadas por profissionais sem a qualificação devida.

Ações Preventivas

P-01 Previsão de qualificação mínima exigida para execução dos serviços. **Responsável:** FABIANA COELHO DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Exigir a comprovação de capacidade técnica dos profissionais envolvidos na execução dos serviços em atendimento ao previsto no Termo de Referência. **Responsável:** FABIANA COELHO DE MORAIS

C-02 Aplicar as sanções previstas em caso de descumprimento da qualificação exigida **Responsável:** FABIANA COELHO DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução do contrato.	Não cumprimento dos prazos de disponibilização dos serviços após a assinatura do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo na prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Previsão contratual de sanções por atraso na prestação dos serviços. **Responsáveis:** FABIANA COELHO DE MORAIS,

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções pertinentes.			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vazamento de dados e informações sensíveis	Acesso e disseminação de informações pelos funcionários da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Utilização de dados e informações sigilosas do Ministério para fins indevidos					
2	Possíveis danos materiais à Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de requisitos de segurança da informação a serem seguidos na contratação			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
P-02	Exigir a assinatura de Termo de Sigilo e Confidencialidade por todos os funcionários da contratada			Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas em caso de descumprimento dos requisitos de segurança definidos			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na execução do Contrato	Incapacidade da empresa em alocar profissionais nas equipes solicitadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a execução da Ordem de Serviço			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da contratada alocação de profissional no posto de trabalho demandado.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
C-02	Aplicar as sanções pertinentes			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores	Contratada deixar de pagar os funcionários trabalhadores	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ter a Administração de realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.					
2	Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	prever a necessidade da conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, CRISTIANO DE ARAUJO SILVA		
P-02	Realizar a fiscalização dos aspectos administrativos do contrato.			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada por eventuais descumprimentos de obrigação contratual;			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
C-02	Reter os valores das Notas fiscais correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada , o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descontinuidade do contrato	Falta de interesse na prorrogação do contrato, por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo na prestação dos serviços de TI pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar minuciosamente a execução do contrato			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
P-02	Manter os pagamentos em dia.			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
P-03	Manter boa comunicação com a Contratada.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo processo de contratação.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Alteração dos custos contratuais decorrentes de fatores externos	Fatores imprevisíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar minuciosamente a execução do contrato.			Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR		
P-02	Manter boa comunicação com a Contratada			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo processo de contratação.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
C-02	Acompanhar decisões administrativas e fornecer informações para subsidiar reajuste contratual decorrentes de repactuação ou reequilíbrio financeiro.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Suspensão do Contrato ou reconhecimento de dívidas	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros, para fazer frente às despesas decorrentes dos serviços ou dos reajustes decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT da categoria.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade do contrato, por conta de impactos financeiros não previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter acompanhamento/controle do orçamento e dos empenhos contratuais			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
P-02	Solicitar ação da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Governança e Subsecretaria de Assuntos Administrativos.			Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar ou suspender ordens de serviços.			Responsáveis: FABIANA COELHO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR		
C-02	Solicitar aporte orçamentário e financeiro à alta gestão do Ministério.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		
C-03	Solicitar suspensão do Contrato.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, FABIANA COELHO DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descontinuidade do contrato, por descumprimento de obrigação contratual	Atraso na apresentação da garantia contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízos à administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar minuciosamente os trâmites contratuais.			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e solicitar a apresentação imediata da garantia			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		
C-02	Solicitar à área responsável a autuação de procedimento sancionador.			Responsável: FABIANA COELHO DE MORAIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA COELHO DE MORAIS
Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 17:37:57.

PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 19:48:36.

CRISTIANO DE ARAUJO SILVA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 18:07:31.