

MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 51/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

51/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratar serviços de certificação digital para viabilizar acesso a sistemas estruturantes do Governo Federal bem como a Assinatura de documentos.

Responsável pela Edição

ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE

Data de Criação

15/09/2025 11:12

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	Insuficiência de servidores para o planejamento e contratação	Alta carga de demandas na equipe de servidores ou saída de servidores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento da contratação deficiente, contratação não ser concluída conforme planejado ou fora do prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Chefia imediata deve priorizar a alocação dos servidores para o projeto de contratação em detrimento de outras atividades Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar servidores de outras unidades ou órgãos vinculados ao MJSP Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do escopo dos bens a serem contratados	Alteração do escopo dos bens a serem contratados durante a fase de desenho da solução	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as melhores práticas de mercado e da APF para verificar o escopo da contratação está aderente Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integralmente a Equipe de Planejamento da Contratação para readequar o escopo, diminuindo o tempo de atraso Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação dos artefatos do Planejamento	Não aprovação dos artefatos do planejamento pela autoridade competente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos artefatos, estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no processo administrativo de contratação em relação ao cronograma pactuado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com a área administrativa durante todo o planejamento, evitando envios e devoluções do processo Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento, SAA e STI para priorização de ações Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Ausência ou contingenciamento de recursos orçamentários ou financeiros para aquisição	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	inviabilização da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores e área de orçamento para alocação de recursos para o projeto Responsável: SOLANGE BERTO DE MEDEIROS					
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de recursos de outro projeto de acordo com a priorização Responsável: SOLANGE BERTO DE MEDEIROS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Mudanças de autoridades superiores e na estrutura da alta administração	Mudanças de autoridades superiores e na estrutura da alta administração devido à rotatividade de cargos e funções	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com novas autoridades superiores para esclarecimentos dos motivos da contratação. Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para diminuir prováveis atrasos Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega em desconformidade com os requisitos.	Fornecimento dos certificados em desacordo com o necessário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço para o usuário final.					
Ações Preventivas						
P-01	Check-list dos requisitos na fase de licitação. Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar ações previstas no Termo de Referência e solicitar a substituição. Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dependência tecnológica (lock-in)	Monopolização de mercado e dependência tecnológica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos						
1	Aprisionamento tecnológico e de fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar adotar padrões tecnológicos de mercado comuns ou de padrões abertos ou ainda que permitam migrações de funcionalidades. Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Contratar outro fornecedor. Responsável: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

