

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2023

Responsável pela Edição

ELISSANY COSTA CAPISTRANO

Data de Criação

10/07/2023 09:57

Objeto da Matriz de Riscos

Desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software.

## 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-02	Não aprovação do Termo de Referência.	Elaboração do Termo de Referência sem de as condições e especificações mínimas necessárias para a aquisição do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

1 Atraso na contratação.

## Ações Preventivas

P-01 Elaboração do Termo de Referência de acordo com o modelo atualizado da AGU. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

P-02 Submeter previamente o documento para avaliação pela área de Compras (Coordenação de Licitações) para mitigar os riscos da contratação. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

## Ações de Contingência

C-01 Análise e revisão dos pontos destacados pela área de compras (COLIC) para correção e aprimoramento do Termo de Referência. Responsáveis: Elissany Costa Capistrano, Humberto Carneiro Ramos Junior, JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação comprometendo a continuidade dos serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software do órgão.	Dificuldade/morosidade na elaboração dos artefatos que darão suporte a contratação (ETP, Pesquisa de Mercado, Mapa de Riscos, Termo de Referência Minutas de Edital e Contrato, dentre outros)..	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Atraso na contratação.

2 Impossibilidade em atender às demandas de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software por ausência de cobertura contratual. Destaca-se que o impacto aumenta proporcionalmente conforme o atraso no tempo da contratação.

3 Atraso no cronograma ou descumprimento das ações e metas anuais das secretarias finalísticas do MMA, quanto aos projetos que se utilizam de recursos tecnológicos provenientes de softwares.

## Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento pela CGTI e COLIC/CGCC, esclarecendo e orientando acerca do processo, com vistas à identificar falhas e/ou vícios e corrigi-los , quando necessário para seguir com a contratação. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

P-02 Estabelecer alertas ou prazos para cada fase da instrução processual, a qual os técnicos responsáveis pela elaboração dos artefatos informem a situação da elaboração dos documentos. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

P-03 Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo legislação e as normas vigentes, para evitar falhas na licitação. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

P-04 Disponibilizar instrução processual aos demais setores envolvidos com antecedência necessária. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

P-05 Realização de gerenciamento ágil do projeto de contratação com reuniões semanais, para maior alinhamento da equipe e a efetiva distribuição das atividades Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos

P-06	de execução do projeto. Participação na IRP 06/2023 do MGI de Desenvolvimento de Software por Alocação Profissional	<b>Responsáveis:</b> Junior, Elissany Costa Capistrano MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano
P-07	Participação na IRP 07/2023 do MGI de Desenvolvimento de Software por Ponto de Função.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

#### Ações de Contingência

C-01	Verificar junto ao setor demandante a pertinência da contratação após o prazo pretendido.	<b>Responsável:</b> SIMONE MÁRCIA BORGES
C-02	Alocação prioritária da Equipe de Planejamento da Contratação na elaboração e /ou ajustes na documentação e nas formalidades processuais necessários à conclusão do processo licitatório.	<b>Responsáveis:</b> SIMONE MÁRCIA BORGES, JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta com valor superior ao máximo estabelecido na pesquisa de preços.	Alta margem de lucro ou variação nos preços entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública .	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Não contratação pelos valores obtidos na sessão pública.

#### Ações Preventivas

P-01	Elaboração do TR e demais artefatos da contratação com base no modelo disponibilizado pela AGU, com regras objetivas sobre a aceitação de proposta. Além de uma pesquisa de mercado condizente com os preços praticados no mercado.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano
------	---	--

#### Ações de Contingência

C-01	Negociação junto ao(s) fornecedor(es) que ofertou(aram) a proposta(s)/lance(s), com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores ao máximo estabelecido pela Administração.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , VINICIUS MENDES MACHADO , HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Proposta com valor muito abaixo do preço de mercado	Redução muito acentuada dos preços durante a fase de lances;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Pode gerar inexistência da proposta vencedora.

#### Ações Preventivas

P-01	Verificar com o(s) fornecedor(es) se o preço ofertado/lance na sessão Pública está condizente com o preço de mercado, contendo todos os custos necessários para a correta execução do objeto a ser contratado.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES , VINICIUS MENDES MACHADO
P-02	Submeter a análise pela área técnica da proposta, para verificação das especificações exigidas no Termo de Referência.	<b>Responsáveis:</b> Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

#### Ações de Contingência

C-01	Convocação das demais empresas, dentro da ordem de classificação para negociação, após a desclassificação/recusa da proposta ora analisada.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , VINICIUS MENDES MACHADO , HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES
C-02	Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.	<b>Responsáveis:</b> SIMONE MÁRCIA BORGES, JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação fracassada ou deserta	Ausência de proposta válida ou de participante na Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

#### Impactos

- 1 Atraso na contratação

#### Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano
P-02	Revisão de exigências contidas no TR e demais artefatos da contratação para verificação, de possíveis, cláusulas restritivas, que venham a frustra a contratação .	<b>Responsáveis:</b> Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

#### Ações de Contingência

C-01	Revisar a pesquisa de preços afim de verificar se a mesma reflete a realidade dos preços praticados no mercado., e caso identificado., possíveis inconsistências na pesquisa, refaze-la, corrigindo as inconsistências e republicar a Licitação.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , VINICIUS MENDES MACHADO , HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano
C-02	Revisar os artefatos que deram suporte a contratação com o intuito de verificar possíveis cláusulas que estejam restringindo a participação na Licitação.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , VINICIUS MENDES MACHADO ,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na execução do objeto.	Fornecedor não atende aos prazos determinados, para o início da execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou ausência de atendimento das demandas vinculadas ao objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução e recebimento do objeto.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-02	Encaminhar Ordem de Serviço contendo as regras para execução do objeto .			Responsável: JONAS JESKE		
Ações de Contingência						
C-01	Designar os fiscais para acompanhamento da execução do objeto			Responsável: JONAS JESKE		
C-02	Acompanhar prazos de entrega e avaliação do objeto no recebimento provisório e definitivo.			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Objeto entregue pelo Licitante não atende ao exigido.	Objeto em desacordo com o exigido.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar por Ordem de Serviço a execução do objeto observando os prazos e as condições previstas nos artefatos da contratação.			Responsável: JONAS JESKE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar os serviços em prazo hábil e observar as regras de recebimento provisório e definitivo definidos no Termo de Referência.			Responsável: JONAS JESKE		
C-02	Aplicar sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no Termo de Referência.			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Capacidade Técnica inadequada dos profissionais.	Não observância pela Contratada das condições mínimas, exigidas nos artefatos da contratação, da capacitação dos profissionais a serem alocados para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços.					
2	Baixa qualidade na execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Análise comparativa dos critérios de experiência e formação em contratação similares.			Responsáveis: Elissany Costa Capistrano, Humberto Carneiro Ramos Junior, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-02	Segmentação de especialidades por tecnologia.			Responsáveis: Elissany Costa Capistrano, Humberto Carneiro Ramos Junior, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-03	Definição objetiva de meios de comprovação dos requisitos de experiência e formação.			Responsáveis: Elissany Costa Capistrano, Humberto Carneiro Ramos Junior, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-04	Previsão de indicador de avaliação individual.			Responsáveis: Elissany Costa Capistrano, Humberto Carneiro Ramos Junior, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa de profissional que não atenda aos requisitos de comprovação de experiência e Formação			Responsável: JONAS JESKE		
C-02	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Complexidade na gestão de recursos humanos ou na contabilização da métrica adotada.	Falha no Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Comprometimento na execução dos serviços.
2	Atraso na entrega dos produtos.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer um modelo de gestão otimizado com foco na entrega e na verificação dos principais aspectos de qualidade do produto.. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano
P-02	Contabilização da produtividade por meio de métricas de software simplificada.. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

Ações de Contingência	
C-01	Buscar normativos que orientem quanto ao processo de gestão dos recursos. Responsável: JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desmobilização frequente de recursos.	Falha na Gestão do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na execução dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer indicador específico quanto à desmobilização de recursos Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções quanto ao não cumprimento dos indicadores de nível mínimo de serviço. Responsável: JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ociosidade da capacidade de trabalho alocada, em situações de baixa demanda.	Falha na Gestão do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Alocação inadequada de recursos financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Condicionar a alocação de recursos vinculado a Ordens de serviços com produtos e resultados previstos. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano
P-02	Prever no dimensionamento de perfis profissionais o alinhamento ao portfólio de sistemas e a demanda esperada de entrega de produto de software. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano

Ações de Contingência	
C-01	Desalocar equipe seja por meio do não acionamento de Ordens de Serviços, ou pelo cancelamento de ordens de serviços. Responsável: JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Variações no volume de demanda.	Variações no volume de demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento da capacidade de alocação de times tempestivamente em caso de aumento abrupto de demanda.
2	Desalocação de recursos em caso de baixa abrupta de demanda.
Ações Preventivas	
P-01	Orientar as áreas negociais quanto a necessidade do estabelecimento do backlog do produto antes da execução das ordens de serviços, ou nas primeiras ordens de serviço. Responsável: JONAS JESKE
Ações de Contingência	
C-01	Realizar o redimensionamento dos times seja por meio de emissão de novas ordens de serviço, seja pelo cancelamento de ordens de serviço, respeitando-se os limites contratuais em caso de novas ordens de serviço. Responsável: JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Indisponibilidade das soluções desenvolvidas e sustentadas.	Falha na execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Comprometimento dos serviços finalísticos e administrativos do órgão.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão de contratação de serviços de controle de qualidade de software. Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano
P-02	Previsão de indicador relacionado a disponibilidade dos sistemas desenvolvidos e Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA ,

sustentados.

Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano

P-03 Acionamento dos serviços de garantia da qualidade

**Responsável:** JONAS JESKE**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços.

**Responsável:** JONAS JESKE

C-02 Responsabilização solidária da empresa responsável pela qualidade, quando identificada omissão na análise e controle de qualidade.

**Responsável:** JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Vulnerabilidades nas soluções desenvolvidas e sustentadas.	Falha na execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Comprometimento da integridade, confidencialidade e autenticidade das informações mantidas por sistemas .

**Ações Preventivas**

P-01 Prever como requisito de aceitação dos serviços a codificação segura, implementando práticas previstas pelo SISP de segurança da informação.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano

P-02 Estabelecer critérios específicos de segurança da informação na execução dos serviços .

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano

P-03 Prever no procedimento de controle e garantia da qualidade checklist específico de segurança da informação.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano

P-04 Prever como critério de experiência dos desenvolvedores conhecimentos em práticas de segurança da informação e codificação segura.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços e condições contratuais.

**Responsável:** JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Baixa Qualidade das soluções desenvolvidas e sustentadas.	Falha na execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Atraso na entrega das soluções em face de recusa do produto apresentado.

2 Erros em sistemas em produção.

**Ações Preventivas**

P-01 Prever como requisito de aceitação dos serviços cobertura mínima de testes.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano

P-02 Prever como requisito de aceitação execução de análise estática de código via ferramenta automatizada.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano

P-03 Prever Lote específico para contratação de empresa de testes e garantia de qualidade.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços e condições contratuais.

**Responsável:** JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Baixa maturidade do órgão no gerenciamento de projetos desenvolvimento ágil.	Falta de conhecimento técnico para o gerenciamento de projetos de desenvolvimento ágil.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Dificuldade de execução das práticas ágeis de desenvolvimento.

2 Atraso na execução dos serviços.

**Ações Preventivas**

P-01 Prever o perfil de Scrum master na composição do Time.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano

P-02 Prever atividades específicas de orientação e instrução pelo Scrum master aos servidores que atuarão como Dono de Produto.

**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA ,  
Humberto Carneiro Ramos  
Junior, Elissany Costa Capistrano**Ações de Contingência**

C-01 Providenciar capacitação adicional sobre cultura e métodos ágeis.

**Responsável:** JONAS JESKE

C-02 Designar profissional capacitado para sensibilização sobre a mudança de cultura na

**Responsável:** JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Dimensionamento inadequado da quantidade de perfis a serem alocados.	Falha no Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não vinculação entre a demanda de serviços e a capacidade alocada.					
2	Capacidade ociosa ou insuficiência de capacidade de entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o dimensionamento vinculado a métrica objetivas (a exemplo de ponto de função).			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-02	Estabelecer produtividade mínima como balizador para o dimensionamento.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-03	Identificar o portfólio de sistemas e respectivas tecnologias.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-04	Estabelecer critério de dimensionamento de times e de compartilhamento de profissionais no dimensionamento da demanda..			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar controle de fluxo e priorização das demandas e respectiva abertura de Ordens de Serviço.			Responsável: JONAS JESKE		
C-02	Submeter priorização ao Comitê de Governança do órgão para direcionamento das prioridades em relação aos projetos.			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Baixa Capacidade de gestão e fiscalização do órgão.	Falha na Gestão do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha no controle das atividades do contrato.					
2	Baixa qualidade na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento da capacidade de gestão e fiscalização.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-02	Dimensionamento do volume observando a capacidade de fiscalização.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-03	Orientação ao órgão para provimento de capacidade segundo orientações da Portaria SGD 750/2023.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a demanda à capacidade de gestão, priorizando projetos.			Responsável: JONAS JESKE		
C-02	Executar ações de aumento da capacidade de fiscalização e gestão, segundo orientações da Portaria SGD 750/2023.			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Oferta de profissionais qualificados no mercado inferior à demanda prevista de profissionais.	Falha no Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de alocação de times.					
2	Atraso na execução das ordens de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a prestação de serviço na modalidade híbrida ou remota.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-02	Prever o compartilhamento máximo de profissionais em projetos distintos.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-03	Evitar critérios de qualificação profissional incompatíveis aos requisitos de experiência exigidos para setor público e privado.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar solicitar profissionais de menor senioridade.			Responsável: JONAS JESKE		

C-02 Avaliar utilizar plataformas de desenvolvimento simplificadas ou baseada em lowcode ou nocode para sistemas não críticos. **Responsável:** JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Ausência de recursos e ferramentas de verificação automatizada de cobertura de testes e de qualidade de código implantadas no órgão.	Falta de ferramenta própria para gestão de demandas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da gestão da qualidade dos produtos entregues.					
2	Baixa qualidade dos produtos entregues.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ferramentas de análise de código e testes.			Responsáveis: Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano, JONAS JESKE		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a contratação de ferramental, se necessário.			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Resistência de profissionais de TI em trabalharem presencialmente.	Falha no Planejamento da Contratação, caso não preveja a prestação dos serviços em modo híbrido ou remoto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na alocação de profissionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a prestação dos serviços em modo híbrido ou remoto.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-02	Estabelecer indicadores de produtividade associados a métricas de produto de softwares (Ponto de Função).			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
P-03	Definir níveis de serviço associados a resultados.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , Humberto Carneiro Ramos Junior, Elissany Costa Capistrano		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços e condições contratuais.					
				Responsável: JONAS JESKE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

HUMBERTO CARNEIRO RAMOS JUNIOR

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

ELISSANY COSTA CAPISTRANO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

JONAS JESKE

Autoridade competente



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS

**DESPACHO Nº 58391/2023-MMA**

**Assunto:** Aprovação do MGR 09/2023

Considerando o §2º do artigo 11 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022:

§ 5º O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A equipe de planejamento da contratação (SEI 1287474) e a autoridade máxima da área de TIC estão de acordo e assinam, através do presente despacho, para os devidos fins, o Mapa de Gerenciamento de Riscos (SEI 1422370).

**JONAS JESKE**

Autoridade competente

**MARCOS ANTONIO DA SILVA**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

**HUMBERTO CARNEIRO RAMOS JUNIOR**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

**ELISSANY COSTA CAPISTRANO**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Carneiro Ramos Junior, Integrante Técnico**, em 18/08/2023, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elissany Costa Capistrano, Integrante Requisitante**, em 21/08/2023, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio da Silva, Agente Administrativo**, em 22/08/2023, às 08:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Jeske, Coordenador(a) - Geral**, em 24/08/2023, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mma.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1422394** e o código CRC **0A6E58ED**.

---