

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	FELIPE CORRADI CARMINATI	18/07/2025 16:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação para aquisição de Serviço de Aconselhamento Especializado de TIC.		

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	Prazo insuficiente para a realização do planejamento da contratação.	Necessidade de continuidade do serviço, descontinuidade contratual, mudança da legislação.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços por falta de licenças em funcionamento, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	P-04	Promover o envolvimento das áreas e o acompanhamento rigoroso dos prazos solicitando a celeridade do processo.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	Ações de Contingência						
	C-01	Prover a solução das causas que obstruem o processo de contratação.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação. ***	Insuficiência de recursos humanos, conhecimento do objeto pela equipe de planejamento, atividades concorrentes com as de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Não conclusão do projeto aquisição de Serviço de Aconselhamento Especializado de TIC.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Providenciar organização dos times de planejamento da contratação para foco em resultado			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	P-02	Visão crítica de demais membros da equipe e das demais áreas envolvidas para melhoria do processo			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	Ações de Contingência						
	C-01	Reprogramar a data com a justificativa			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	C-02	Alocar a Equipe de Planejamento em 100% do tempo para garantir a continuidade e conclusão do planejamento da contratação.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-03	Não aprovação do termo de referência	Falhas de comunicação com as partes interessadas, desconformidade com a legislação, requisitos mal definidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1		Atraso na execução dos serviços					
2		Impossibilidade da contratação, devido à não aprovação do TR na análise jurídica.					
Ações Preventivas							
P-01		Definir níveis de serviço mínimos adequados a este caso			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
P-02		Previsão de sanções apropriadas			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
P-03		Análise comparativa dos critérios de experiência e formação em contratação similares.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
P-04		Definição objetiva de meios de comprovação dos requisitos de experiência e formação			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
P-05		Realizar reavaliação do Termo de Referência junto a área de Contrato e equipe de contratação.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar fornecedor e cobrar solução.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
C-02	Aplicação de glosas e sansões			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
C-03	Rescisão contratual			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
C-04	Revisão dos artefatos e adequações às normas vigentes.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso para o início da prestação do serviço objeto da contratação.	Falha de planejamento e estabelecimento de níveis de serviços e sanções para o início da prestação dos serviços	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Trazer indisponibilidade a execução das atividades de diversas áreas do MME					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer níveis de serviços e comunicar e envolver as partes interessadas			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir as funcionalidades com ações da contratada ou outros fornecedores de TI contratados pelo MME			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato	Cortes de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável suspensão dos serviços e licenças e interrupção dos serviços em execução					
2	Não conclusão do projeto tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar área orçamentária sobre mudanças ou impactos e prever no PCA os dados da contratação pretendida			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar quantitativos e aderir apenas dentro do orçamento.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acompanhamento deficiente do contrato durante sua execução.	Ausência de instrumentos de gestão contratual e acordos de níveis de serviços nos artefatos de planejamento e a nomeação de servidores insuficientemente capacitados para a fase de execução contratual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento indevido por serviços parcialmente executados ou não executados.					
2	Má qualidade dos serviços em execução					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização mediante registro dos serviços realizados por meio de emissão de Ordem de Serviço.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
P-02	Capacitação para a correta fiscalização quanto à cobrança necessária para evitar equívocos			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
P-03	Obedecer às rotinas de fiscalização.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar equipe de fiscalização para realização correta de suas atribuições			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
C-02	Alterar equipe de fiscalização do contrato			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
C-03	Notificar a contratada para ressarcimento dos valores indevidos			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
C-04	Apurar responsabilidades			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnações	Objetos e requisitos ambíguos ou mal definidos, ou ainda, em desconformidade com a legislação. Impugnações ao edital ou ao processo licitatório podem paralisar o trâmite da contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
P-02	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado.			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Níveis de serviços ambíguos ou mal definidos, ausência de sanções por descumprimento dos níveis de serviços e ausência de instrumentos para medição desses níveis de serviços	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções			Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI		

P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Ausência de níveis de serviços e sanções nos artefatos de planejamento. Requisitos ambíguos e mal definidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto negativos na qualidade da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e exigir da contratada o cumprimento das cláusulas e aplicações de sansões conforme previstas no TR.				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento com o preposto, relatando os possíveis descumprimentos e planejamento de ações de contingência específicos para cada problema.				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Suspensão e/ou revogação do contrato	Suspensão e/ou revogação do contrato (Alterar)	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ausência dos serviços de análise imparcial de TIC e acesso a bases de conhecimento especializadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e exigir da contratada o cumprimento das cláusulas				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
Ações de Contingência						
C-01	Sensibilização da contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumidas				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não assinatura do contrato	Não assinatura do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência dos serviços de análise imparcial de TIC e acesso a bases de conhecimento especializadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do orçamento para garantir disponibilidade de recursos				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
P-02	Monitoramento e alinhamento da contratação com o setor administrativo e jurídico				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as análises imparciais com equipe própria e acessar bases de conhecimento genéricas e gratuitas				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na Disponibilização do Serviço e Cumprimento Metas **	FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO E NO CUMPRIMENTO DE METAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não iniciar a utilização do serviço em tempo adequado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e exigir da contratada o cumprimento das cláusulas e aplicações de sansões conforme previstas no TR.				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
Ações de Contingência						
C-01	Sensibilização da contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumidas.				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Subutilização dos recursos disponíveis	Subutilização dos recursos disponíveis	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não utilizar completamente os recursos disponíveis no contrato, devido à falta de tempo para realização das reuniões com a Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Organização das contratações e ações da STI em cronogramas que observem as etapas e tempo necessários para utilização do serviço.				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	
Ações de Contingência						
C-01	Conscientização interna sobre a importância e impactos positivos da utilização do serviço.				Responsável: FELIPE CORRADI CARMINATI	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO AUGUSTO NOVAIS FERRAZ

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 14/08/2025 às 16:48:16.

FELIPE CORRADI CARMINATI

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 14/08/2025 às 15:37:38.