

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA	12/09/2024 16:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Solução para Gerenciamento de Ligações Telefônicas, com capacidade de receber, realizar, e gravar chamadas.		

## 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	Inconformidade na Formalização da Demanda	Falta de documentação. Não indicação dos integrantes. Falta de ciência dos integrantes. Inconformidade na Portaria de Nomeação da EPC.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação, ou inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar aderência da documentação com a LEI 14.133 e com a IN SGD/ME nº 94 /2022.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Foi verificado que a documentação referente a Formalização da Demanda está em conformidade.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de aprovação dos documentos da fase de planejamento	Falta de assinatura na documentação, conforme previsto na IN SGD/ME Nº 94 /2022.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na análise jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o projeto foi devidamente analisado e aprovado pelos membros da EPC e pela autoridade determinante.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a documentação relativa a fase de planejamento, e verificar se houve a aprovação.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solução não atender as necessidades da área Requisitante	Deficiência na pesquisa de soluções disponivies no mercado, para atender as necessidades tecnológocas e os Requisitos de negócios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A solução contratada não atende as necessidades da área requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar empresas especializadas para verificar o atendimento das especificações.			Responsáveis: DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE		

**Ações de Contingência**

C-01	Enviar a documentação para empresas especializadas para que façam comentários, e solicitem ajustes para que a solução possa ser atendida de forma ampla pelo mercado.	<b>Responsáveis:</b> ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço elevado da Contratação ou pregão deserto.	Deficiência na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1	Prejuízos para a administração. A não contratação traria prejuízos as atividades investigativas da Polícia Federal.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar pesquisa de preços conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.	<b>Responsáveis:</b> ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Garantir ampla participação do mercado.	<b>Responsáveis:</b> ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A contratação não ser concluída.	Contingenciamento de verba.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1	A área requisitante não seria atendida.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Provisionar verba para a contratação.	<b>Responsáveis:</b> ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR, NATHALIA LEITE SILVA
------	---------------------------------------	---

**Ações de Contingência**

C-01	Fazer solicitação de verba para a contratação.	<b>Responsáveis:</b> ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR, NATHALIA LEITE SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas de Integração da Solução com plataforma SIS	O risco está associado a não contratação de uma nova plataforma de aplicação do SIS. Dificuldade de interação com a fábrica de software da DTI. Disponibilidade de infraestrutura de rede para instalação da solução.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Funcionamento inadequado da solução. Demora na implantação e integração da solução.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Encaminhar a DIP/PF para conhecimento. Encaminhar ao gerente da fábrica de software para conhecimento e manifestação. Encaminhar para a área de infraestrutura de rede da DTI/PF para conhecimento e manifestação.	<b>Responsáveis:</b> ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Encaminhar ao gerente da fábrica dados software para conhecimento e manifestação. Encaminhar para a área de infraestrutura de rede da DTI/PF para provisionamento de infraestrutura.	<b>Responsáveis:</b> ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Operadoras de telefonia não atenderem aos requisitos exigidos para o Serviço STFC.	Limitação tecnologia das Operadoras. Comunicação difícil com as operadoras de telefonia. Falta de interesse das operadoras em fornecer os serviços.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1	A solução pode não funcionar com a resiliência esperada devido a deficiência do mercado em entregar um serviço de STFC adequado.
---	--

**Ações Preventivas**

P-01	Procurar todos os meios de interagir com o mercado de telefonia, antes da finalização da fase de planejamento da contratação.	<b>Responsáveis:</b> ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA
------	---	---

Ações de Contingência						
C-01	Fazer a licitação com previsão de contratar duas operadoras, para garantir que ao menos uma consiga entregar o serviço de forma satisfatória.		Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na contratação	na Parecer da CONJUR solicitando ajustes do projeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as necessidades técnicas. Verificar as opções de mercado. Justificar de forma bem clara a solução adotada.		Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar a documentação para atender as recomendações da AGU e evitar problemas durante o pregão.		Responsáveis: NATHALIA LEITE SILVA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, DAVID COUTO KISHIMA, ROBSON NEGRAO FONSECA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnação do edital.	Especificações exigências do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar especificações técnicas do Termo de Referência.		Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Preparar a equipe técnica para responder questionamentos e pedidos de impugnação.		Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Pregão deserto	Falta de interesse das Licitantes, devido ao valor da contratação e as especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução. Relançar o edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços.		Responsáveis: DAVID COUTO KISHIMA, NATHALIA LEITE SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificações.		Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dificuldade de julgamento no da Proposta.	Falta de clareza no Termo de Referência e no Edital quanto a forma de apresentação das propostas e de como a proposta será analisada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de comprovar que a Licitante cumpre com as exigências do Termo de Referência. Registro de recursos pelas Licitantes. Atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	No termo de referência, no item de seleção do fornecedor, deixar bem claro a forma de apresentação da proposta, e os métodos de análise da documentação.		Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência.		Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, NATHALIA LEITE SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na entrega das fases previstas no objeto.	Deficiência no cronograma físico-financeiro. Prazos apertados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega. Aplicação de penalidade na contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o cronograma físico-financeiro.			Responsáveis: DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o termo de Referência.			Responsáveis: HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, DAVID COUTO KISHIMA, ROBSON NEGRAO FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Problema técnicos na entrega do objeto	Deficiência nas especificações técnicas do Termo de Referência. problemas de interação entre as várias equipes técnicas envolvidas no projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega, deficiência no funcionamento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter reuniões constantes das equipes técnicas da Contrabate, com as equipes técnicas da Contratada.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer reunião de alinhamento com as equipes técnicas da Contratante, antes do início da implantação.			Responsáveis: HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, DAVID COUTO KISHIMA, ROBSON NEGRAO FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Problemas na entrega do objeto devido a deficiência na fiscalização.	Falta de conhecimento da equipe de fiscalização sobre o objeto, e falta de treinamento das equipes de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deficiência na fiscalização do Contrato, atraso na entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar os possíveis integrantes da equipe de fiscalização, envolver esses indicados na contratação.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Treinar as equipes de fiscalização conforme IN MGI 94/2022.			Responsáveis: HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, DAVID COUTO KISHIMA, ROBSON NEGRAO FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falha de segurança na implantação da solução.	A empresa não entregar os documentos de manutenção de sigilo. Problemas no acesso externo a rede de dados da PF, pela Contratada durante a implantação da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha de segurança no acesso a rede da PF.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência, o detalhamento dos acessos externos.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar área de segurança de rede da PF.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

**DAVID COUTO KISHIMA**

Integrante Técnico

**NATHALIA LEITE SILVA**

Integrante Administrativo

**IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA**

Integrante Administrativa

**ROBSON NEGRAO FONSECA**

Integrante Requisitante