

COORD.GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

37/2025

MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

08/07/2025 16:44

Objeto da Matriz de Riscos

Matriz de riscos da contratação de serviços de gerenciamento de consentimento e ciência

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	Dúvidas acerca da especificação do objeto do credenciamento	Inexistência de código CATSER específico perfeitamente alinhado ao credenciamento que se pretende realizar, devido ao seu caráter altamente inovador.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Redução do número de participantes por dúvidas em relação ao objeto do credenciamento.					
2	Aumento das demandas por esclarecimentos aos setores administrativo, jurídico, de controle e dos possíveis interessados no credenciamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar alinhamentos com as áreas envolvidas visando mitigar o risco.			Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, BASILIO MILITANI NETO		
P-02	Pesquisar código CATSER mais próximo possível dos serviços objeto do credenciamento, justificando a opção de escolha.			Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, BASILIO MILITANI NETO		
P-03	Aprofundar as análises do ETP quanto às necessidades relacionadas ao credenciamento.			Responsáveis: BASILIO MILITANI NETO, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS		
P-04	Anexar ao processo a Portaria SENATRAN nº 139/2025, que dispõe sobre o tratamento de dados.			Responsável: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	Expor as dificuldades e justificativas para o enquadramento do código CATSER escolhido no Estudo Técnico Preliminar, que ficará disponível a todos, de forma a esclarecer o público sobre os motivos que levaram à decisão da escolha do código.			Responsáveis: BASILIO MILITANI NETO, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualificação mínima do proponente para a execução dos serviços	O proponente não apresenta patamares mínimos de qualificação econômico-financeira, técnica e jurídica para suportar a execução do objeto em altos níveis de segurança e disponibilidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Interrupção total ou parcial dos serviços.					
2	Aumento da judicialização contra a Administração.					
3	Violações no sigilo pessoal, comercial, empresarial e fiscal, com danos à imagem e responsabilização da Administração nas esferas cível, administrativa e penal.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificações reconhecidas no mercado para o objeto.			Responsáveis: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, BASILIO MILITANI NETO		
P-02	Definir parâmetros técnicos objetivos e mensuráveis.			Responsável: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA		
P-03	Exigir patrimônio líquido mínimo compatível com a prestação dos serviços pretendidos.			Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, BASILIO MILITANI NETO, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		

P-04	Vedar a participação de pessoas físicas ou empresas de pequeno porte (MEI, ME, EPP, cooperativas)	Responsável: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS
P-05	Exigir a demonstração da solução em ambiente controlado pela SENATRAN.	Responsáveis: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

Ações de Contingência

C-01	Definir procedimentos de fiscalização céleres para aplicação de sanções ou descredenciamento.	Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, BASILIO MILITANI NETO, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA
C-02	Utilizar o Instrumento de Medição de Resultados (IMR), contendo indicadores objetivos.	Responsáveis: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, BASILIO MILITANI NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de especialização técnica da Administração para avaliação da qualificação técnica dos proponentes	Os serviços objeto do credenciamento exigem alto nível técnico de capacidade dos proponentes, com diversos aspectos técnicos específicos necessários para atendimento da demanda. A administração, atualmente, não possui quadros especializados para garantir a verificação de todos os requisitos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1

Impactos

1	Credenciamento de empresas sem a capacidade técnica mínima necessária para a prestação dos serviços com nível adequado de qualidade e segurança.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir certificações reconhecidas no mercado para o objeto.	Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA
------	---	---

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Práticas anticoncorrenciais	Interessados no certame ou no acesso aos dados praticam atos predatórios à concorrência ou de burla aos procedimentos administrativos, com o intuito de obter vantagens indevidas.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1	Redução do número de participantes.
2	Desvirtuamento na finalidade de execução do objeto, propiciando uso indevido dos dados.

Ações Preventivas

P-01	Vedar a participação de empresas reunidas em consórcio ou que sejam usuários ou anuentes (Port. SENATRAN 139/2025)	Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO
------	--	---

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prejuízos à soberania digital	Participação de empresas estrangeiras que transferem os dados para o exterior, e submetem estratégias que podem comprometer o ambiente digital do Brasil.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1	Transferência internacional irregular de dados pessoais, pessoais sensíveis ou submetidos a sigilo de brasileiros ou empresas nacionais.
2	Interferência estrangeira nos processos digitais do país.
3	Favorecimento de empresas estrangeiras na concorrência pela oferta de bens e serviços, em detrimento a empresas nacionais.

Ações Preventivas

P-01	Vedar a participação de empresas estrangeiras.	Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO
------	--	---

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Conflito de interesse na execução do objeto do credenciamento	O credenciado executa outros serviços ou oferece serviços adicionais aos usuários que caracterizam conflito de interesse com o objeto do credenciamento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

Impactos

1	Falta de isenção na execução de serviços de gerenciamento de consentimento e ciência.
2	Uso do credenciamento para obtenção de vantagens indevidas.
3	Vazamento de dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados submetidos a outras hipóteses de sigilo.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar periodicamente o balanço patrimonial do credenciado, visando avaliar se o	Responsável: ELIOMAR WESLEY AYRES DA
------	--	---

faturamento está compatível com os serviços prestados, de modo a detectar possíveis operações suspeitas.

FONSECA RIOS

P-02 Exigir o preenchimento de declaração de ausência de conflito de interesses.

Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

P-03 Avaliar previamente cada serviço adicional oferecido aos usuários.

Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções, apurar responsabilidade de eventuais usuários associados e encaminhar para os órgãos competentes. **Responsáveis:** ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não autorização de uso do GOV.BR como mecanismo de autenticação dos titulares	A solução de autenticação GOV.BR é gerenciada pela Secretaria de Governo Digital, SGD. Apesar da inexistência de óbices jurídicos ou técnicos para a utilização da certificação pelas credenciadas, tendo em vista que estas atuarão em nome da SENATRAN, para a execução de políticas públicas, assim como ocorre atualmente com o SERPRO, é possível que o processo autorizativo demore ou mesmo que não ocorra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

- 1 Aumento da fricção na jornada de comprovação da identidade do titular no uso das soluções.
- 2 Aumento dos custos de autenticação do titular.
- 3 Aumento dos riscos de desgaste institucional.

Ações Preventivas

P-01 Promover alinhamentos com a Secretaria de Governo Digital e SERPRO. **Responsáveis:** ADRUALDO DE LIMA CATAO, BASILIO MILITANI NETO, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR

P-02 Prever a possibilidade de utilização de outros mecanismos de autenticação do titular. **Responsáveis:** ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Construir, em conjunto com os credenciados, outras soluções de autenticação que tragam segurança e redução de custos. **Responsáveis:** PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS

C-02 Negociar preços com soluções de mercado de autenticação de usuários para utilização pelos credenciados. **Responsáveis:** PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR

C-03 Rever os preços dos serviços, compartilhando os riscos com os credenciados. **Responsáveis:** ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

C-04 Estabelecer agendas de conciliação para o uso do GOV.BR com a SGD e com AGU. **Responsáveis:** ADRUALDO DE LIMA CATAO, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, BASILIO MILITANI NETO, AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ocorrência de eventos adversos que impactem na execução dos serviços	Prejuízos à continuidade dos serviços devido a desastres naturais, falhas de infraestrutura ou ataques cibernéticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

- 1 Interrupção dos serviços.
- 2 Vazamento de dados sigilosos.
- 3 Danos à imagem institucional.

Ações Preventivas

P-01 Exigir a apresentação de plano formal de continuidade de negócios e gestão de crises. **Responsável:** PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Executar o plano formal de continuidade de negócios e gestão de crises. **Responsável:** PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

C-02 Abrir processo administrativo para apuração de responsabilidades. **Responsáveis:** BASILIO MILITANI NETO, ELIOMAR WESLEY AYRES DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estabelecimento de preço inadequado para a prestação dos serviços além ou aquém do necessário, a prestação dos serviços prejudicando o interesse de proponentes ou trazendo ônus desnecessários aos usuários.	Definição de valores para a prestação dos serviços além ou aquém do necessário, prejudicando o interesse de proponentes ou trazendo ônus desnecessários aos usuários.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Ausência de interesse econômico no certame.					
2	Atrasos no credenciamento decorrentes de eventuais retificações no Edital.					
3	Oneração desnecessária dos serviços digitais que utilizam dados da SENATRAN.					
4	Questionamentos de órgãos de controle e aumento do contencioso judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar o volume de tratamentos e os preços atualmente praticados pelo SERPRO.			Responsável: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA		
P-02	Efetuar levantamento de preços no mercado relacionados a serviços de dados.			Responsáveis: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, BASILIO MILITANI NETO		
P-03	Avaliar contratações similares no Portal Nacional de Contratações Públicas.			Responsáveis: BASILIO MILITANI NETO, ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar novo levantamento de preços.			Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Frustração no volume de serviços esperado pela credenciada.	Como se trata de processo de credenciamento permanente, com livre escolha pelos usuários, é possível que determinada contratada seja preterida nesta escolha, ou seja contratada em patamares inferiores de serviço, frustrando suas expectativas iniciais quanto ao faturamento na contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Frustração de receita.					
2	Dificuldade em manter os custos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover a divulgação ampla e irrestrita da lista de credenciados.			Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA		
P-02	Promover a divulgação de boletins periódicos com informações agregadas de requerimentos em aberto, de usuários autorizados, de volumes de tratamentos de dados, dentre outras informações que facilitem o mapeamento do mercado, respeitado o sigilo empresarial.			Responsável: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Cobrança de valores em desconformidade ao determinado pela Administração	Por se tratar de modalidade de credenciamento, com seleção pelos usuários do serviço, o preço deve ser determinado pela Administração no Edital. Se a Administração não acompanhar os pagamentos, que são realizados por terceiros, é possível que o credenciado cobre valores superiores ao estabelecido ou promova descontos indevidos, inclusive com prática de dumping.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Oneração indevida dos usuários.					
2	Prática de dumping nos preços, para concentrar mercado.					
3	Sobrecarga da equipe de fiscalização dos credenciados, com apuração de denúncias.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer fluxo claro de autorização de pagamentos, com acompanhamento da Administração.			Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA		
P-02	Estabelecer interoperabilidade de dados e relatórios para garantir a conformidade dos valores pagos.			Responsáveis: PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, BASILIO MILITANI NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administração de apuração de responsabilidade.			Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Insuficiência de recursos para análise das propostas.	Como se trata de credenciamento, ele deve estar de permanentemente aberto. Dessa forma, não é possível prever a quantidade de interessados, tampouco o momento em que formalizarão suas propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Descumprimento de prazos na avaliação das propostas.
- 2 Judicialização perpetrada pelos interessados.
- 3 Prejuízos na execução de outras atividades de rotina dos membros da Comissão de Contratação.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | Prever prazos suficientes para a fase de habilitação, de modo a mitigar o risco. | Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA |
|------|--|---|

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Prever cláusula de excepcionalidade na aplicação dos prazos, devido a eventos adversos, como o acúmulo de solicitações em volume superior à capacidade análise. | Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO |
| C-02 | Criar força tarefa para apoio à Comissão de Contratação. | Responsáveis: ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS, PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIOMAR WESLEY AYRES DA FONSECA RIOS

Integrante requisitante



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 10:50:12.

PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 10:52:52.

MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 10:49:19.