

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2023	GLAYSON DE OLIVEIRA LINS	21/09/2023 15:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição centralizada de softwares de Design Gráfico.		

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	Falta de interesse das revendedoras de softwares de Design Gráfico na licitação.	Valores estimados dos itens não serem atrativos aos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A não realização da licitação, levando a falta de licenças de softwares de Design Gráfico para instalação nos órgãos participantes da Ata de Registro de Preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar no mercado empresas interessadas em vender as licenças.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES		
P-02	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação das empresas revendedoras das licenças de softwares de Design Gráfico.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da Pesquisa de Preços para adequação aos valores praticados no mercado.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES		
C-02	Aumentar a divulgação, prorrogar os prazos e buscar maior participação de licitantes.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Informação de volume de serviço incompatível com a realidade do órgão partícipe da ARP e com a necessidade durante a fase da IRP, levando a uma superestimativa dos	Dimensionamento equivocado dos quantitativos de licenças pelos participantes	Planejamento	Administração	Médio	

P-02	Alinhar a redação do ETP para os diversos modelos do fabricante para não gerar dúvidas.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, GLAYSON DE OLIVEIRA LINS
P-03	Solicitar ajustes em casos de necessidade, principalmente os relacionados a prazos (licenciamentos de 12 ou 36 meses).	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Ações de Contingência		
C-01	Respeitar o modelo de comercialização do fabricante, desde que esteja dentro dos requisitos da demanda e as necessidades da Administração.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, GLAYSON DE OLIVEIRA LINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixo interesse de participação de órgãos na fase de Intenção de Registro de Preços (IRP).	Desconhecimento sobre a potencial contratação; Ausência de dimensionamento do quantitativo de lincenças necessárias;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos benefícios esperados pela aquisição centralizada como ganho de escala e economia processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que o objeto a ser licitado atenda à maior parte da demanda registrada pelos órgãos no PGC (PCA).			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA		
P-02	Promover ampla divulgação da iminência de realização da IRP aos órgãos do SISP por diversos meios de comunicação.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES		

Ações de Contingência						
C-01	Apurar junto aos órgãos os motivos pela não participação na IRP.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações e Mandados de Segurança.	Erro de interpretação do termo de referência ou contrato; Ausência de informação necessária ao correto entendimento;	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação parcial das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentação do TR ao mercado no momento da pesquisa de preços e aprimoramento dos artefatos com a análise dos processos anteriores e seus questionamentos, no sentido de diminuir as chances de suspensão do processo			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES		
P-02	Reuniões prévias com fornecedores para entender as soluções e adequar as exigências e escritas do ETP e do TR.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO		

Ações de Contingência						
C-01	Responder os questionamentos com os insumos trazidos nos artefatos da contratação, demonstrando que os estudos foram realizados e que os fornecedores foram ouvidos.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação Frustrada.	Incapacidade do fornecedor por razões diversas em prover a solução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Republicação do processo.					
2	Adiamento da contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Consultar o mercado sobre a participação.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES				

Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar o prazo, melhorar divulgação do certame e republicar o processo.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Conluio entre os participantes da licitação.	Não se aplica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do valor das licenças desproporcionalmente aos valores de mercado.					

Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços de contratações anteriores e análise dos valores praticados no mercado.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, GLAYSON DE OLIVEIRA LINS				

Ações de Contingência						
C-01	Aumentar ao máximo a participação de concorrentes na licitação.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA				
C-02	Acionar os órgãos competentes para investigar a fraude.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade orçamentária da contratante, ou insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para o pagamento do fornecedor.	Reorientação orçamentária; Repriorização de projetos pela Alta Administração; Gestão de Contrato ou Repriorização das políticas públicas;		Administração	Alto	

Impactos	
1	Provável suspensão dos serviços e licenças e interrupção dos serviços em execução.
Ações Preventivas	
P-01	Consultar área orçamentária sobre mudanças ou impactos e prever no PCA os dados da contratação pretendida. Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA

Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar quantitativos e aderir apenas dentro do orçamento. Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não cumprimento dos prazos de entrega/instalação das licenças adquiridas.	Incapacidade do fornecedor em cumprir prazos por razões diversas; Motivo injustificável	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Adiamento do uso da solução.
2	Interrupção das atividades de gestão para solicitar as obrigações do fornecedor.
Ações Preventivas	
P-01	Inserir prazos para atuação do fornecedor, com glosas em caso de descumprimento. Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA

Ações de Contingência	
C-01	Formalizar o atraso e aplicar glosa, multa ou sanção. Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros.	Vulnerabilidades de processo /procedimento não mapeadas;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Publicização de informações confidenciais.
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações dos sistemas e do órgão.
Ações Preventivas	
P-01	Prever nos artefatos de planejamento da contratação que os provedores implementem políticas, procedimentos e mecanismos para gerenciamento de vulnerabilidades conhecidas e atualizações de software, garantindo que aplicações, sistemas e vulnerabilidades de dispositivos de rede sejam avaliadas, e que atualizações de segurança fornecidas sejam aplicadas em tempo hábil, priorizando os patches mais críticos. Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal em caso de falhas que exponham a organização. Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não observância dos procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes,	Compreensão equivocada dos termos do				

R-12	levando a falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
------	--	--------------------	---------------	------

Impactos	
1	Conflito mudo entre contratante e contratada com impacto na prestação dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Definir plano de comunicação no TR, com previsão de sanções caso necessário, Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Tratar o caso concreto dentro do regramento jurídico do órgão e previsão contratual, aplicando as sanções cabíveis, caso necessário. Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não cumprimento dos níveis de serviço mínimos estabelecidos.	Incapacidade do fornecedor em prover a solução conforme SLAs acordados por motivo injustificado ou razões adversas;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções adequadas ao objeto da contratação.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Indicação e aplicação das sanções legais cabíveis.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Empresa detentora da ARP não manter o fornecimento para os participantes alegando desequilíbrio econômico-financeiro.	Variação cambial exorbitante caso o fornecedor faça uso de cotação em moeda estrangeira; fatores supervenientes relacionados a tributação, previdência e custos de operação/produção;	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de atender demanda planejada para os órgãos que participaram da contratação na origem.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções para o descumprimento das obrigações da ARP.			Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA		

P-02	Deixar mecanismo no TR a fim de permitir o reequilíbrio econômico-financeiro imediato como a possibilidade de reajuste.	Responsáveis: FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, GLAYSON DE OLIVEIRA LINS
P-03	Prever o Registro do preço da 2a colocada (cadastro reserva) como alternativa ao não fornecimento pela 1a colocada.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações provenientes da ARP.	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Faturamento indevido do objeto contratado.	Erro na apuração ou liquidação dos custos /valores	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Possibilidade de Ônus ao erário.

Ações Preventivas	
P-01	Análise detalhada das Faturas Emitidas pela contratada e avaliação prévia do cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos.
	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR

Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções contratuais.
	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário.
	Responsáveis: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS, MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA, JANSEN ARAUJO DA FONSECA, WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO HENRIQUE MARINS E SILVA

Equipe de apoio

JANSEN ARAUJO DA FONSECA

Equipe de apoio

WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR

Equipe de apoio

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Equipe de apoio

GLAYSON DE OLIVEIRA LINS

Equipe de apoio