

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

47/2023

Responsável pela Edição

FABIO ALVES CAVALCANTE

Data de Criação

31/07/2023 09:45

Objeto da Matriz de Riscos

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

## 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 Declaração de Exclusividade do Serviço Plataforma Safrasnet	Vencimento da Declaração de Exclusividade do Serviço Safrasnet	de Planejamento	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Certificação da Propriedade do Sistema Safrasnet

**Ações Preventivas**

P-01 Emissão de novo documento

**Responsáveis:** FABIO ALVES CAVALCANTE, BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA**Ações de Contingência**C-01 Solicitar emissão imediata de nova Declaração de Exclusividade da Plataforma Safrasnet **Responsáveis:** FABIO ALVES CAVALCANTE, BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Regularidade Fiscal e Trabalhista	Vencimento das certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal	Planejamento	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Comprovação de Regularidade para Contratação pelo Governo Federal

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhamento dos prazos de validade das certidões.

**Responsáveis:** FABIO ALVES CAVALCANTE, BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA**Ações de Contingência**C-01 Emissão tempestiva dos documentos vencidos **Responsáveis:** FABIO ALVES CAVALCANTE, BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção no envio de informações da Plataforma Safrasnet	Oscilação na transmissão, pela Empresa contratada, das informações de preços de mercado físico no bando de dados, via protocolo FTP	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Atualização de dados diária

**Ações Preventivas**

P-01 Uso de correio eletrônico ou outro meio digital para envio das informações.

**Responsável:** BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA**Ações de Contingência**C-01 Transmissão de dados através de protocolo FTP **Responsável:** FABIO ALVES CAVALCANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda de dados históricos	Arquivos danificados quando da restauração dos mesmos em sistema local de dados	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Restauração dos dados históricos

**Ações Preventivas**

P-01 Back-up atualizado hospedado em servidor do Mapa

**Responsável:** BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA**Ações de Contingência**C-01 Criação de pasta em servidor do Mapa e uso de mídias digitais, com capacidade de armazenamento compatível com a quantidade de dados históricos existentes **Responsável:** BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

---

BEATRIZ CRIVINEL SARAIVA  
Membro da comissão de contratação

---

FABIO ALVES CAVALCANTE  
Membro da comissão de contratação

---

SAVIO RAFAEL PEREIRA  
Membro da comissão de contratação

---

EDSON MARQUES FILHO  
Membro da comissão de contratação