

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2023	HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA	05/07/2023 14:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atividades de recepcionista.		

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	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO.	Demora na disponibilização da solução para o Ministério da Defesa e não cumprimento dos prazos acordados.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Extremo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.			Responsável: AS´PLAQ	
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.			Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS		
Ações de Contingência						
C-01	Apoio temporário de servidores da Assessoria de Planejamento da Aquisição - ASPLAQ na conclusão do processo.			Responsável: ASPLAQ		
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsável: EPC		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS.	Atraso na elaboração da contratação; a solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.			Responsável: ASPLAQ	
P-02	Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no processo de contratação.			Responsável: ASPLAQ		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico.			Responsável: ASPLAQ		
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsável: EPC		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	N Ã O DIMENSIONAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.	Falta de parâmetros para o estabelecimento do modelo de execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reunião com integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação para apresentação e aprovação da proposta.			Responsável: COSEG	
P-02	Prever no Termo de Referência os requisitos de Metodologia de Trabalho.			Responsável: ASPLAQ		

Ações de Contingência						
C-01	Instruir nos autos do processo licitatório as metodologias de execução.				Responsável: ASPLAQ	
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.				Responsável: EPC	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE ESTEJA FORA DOS PADRÕES DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO MINISTÉRIO DA DEFESA - MD.	Atraso na implantação da solução ou até mesmo impossibilidade de implantar a solução.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio.				
	Ações Preventivas					
P-01	Prever em Projeto Básico/Termo de Referência itens que versem sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões do ambiente tecnológico da Ministério de Defesa - MD.				Responsáveis: ASPLAQ, COSEG	
P-02	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução.				Responsáveis: ASPLAQ, COSEG	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administravas à Contratada.				Responsável: NUSADM	
C-02	Analisar as alternavas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.				Responsável: NUPREG	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio.				
	Ações Preventivas					
P-01	A EPC deverá encaminhar o processo à COLIC para realização da pesquisa de preços para instrução processual..				Responsáveis: COSEG, EPC	
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.				Responsável: COSEG	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa acurada de possíveis metodologias de mercado.				Responsável: EPC	
C-02	NUPP?COLIC realizar pesquisa de preços conforme parâmetros da IN 65 SEGES.				Responsável: NUPP	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Baixo.				
	Ações Preventivas					
P-01	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.				Responsável: ASPLAQ	
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requiritantes.				Responsável: EPC	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS).	Impossibilidade de contratar a solução.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.			Responsável: COSEG		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			Responsável: COSEG		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: COSEG, EPC		
P-02	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: EPC		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsável: EPC		
C-02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.			Responsáveis: ORDENADOR DE DESPESAS, NUPP		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Extremo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma de trabalho.			Responsável: EPC		
P-02	Planejar ausências legais dos servidores.			Responsável: EPC		
P-03	Designar titulares e substitutos para as atividades.			Responsável: EPC		
P-04	Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento.			Responsáveis: EPC, ASPLAQ		
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuir trabalhos.			Responsável: EPC		
C-02	Planejar a execução dos trabalhos, de modo que não seja nomeado servidor com previsão de gozo de férias.			Responsável: COSEG		
C-03	Solicitar ao setor competente nomeação da Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: COSEG		
C-04	Setor de Planejamento da contratação (ASPLAQ) assessorar a EPC sobre os requisitos técnicos para contratação.			Responsável: ASPLAQ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.			Responsável: NUPP		
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: NUPP		
	Ações de Contingência					
C-01	EPC solicitar ao setor competente (NUPP) a realizar ou revalidar a pesquisa de mercado de acordo com as normas vigentes.			Responsável: NUPP		
C-02	No caso concreto de Pesquisa de preços realizada pelo setor competente encontrar-se VENCIDA, a EPC deverá solicitar uma nova pesquisa para ajustar os artefatos correspondentes..			Responsável: ASPLAQ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO EM TERMOS DE TI E NÃO DE NEGÓCIO.	Contratação não atender às necessidades de tecnológicas; atraso na solução.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.			Responsável: EPC		

Ações de Contingência

C-01	O setor demandante deverá identificar e descrever corretamente a necessidade da contratação.	Responsável: COSEG
------	--	---------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.	Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Média.
---	--------

Ações Preventivas

P-01	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o Responsáveis: ASPLAQ, COSEG princípio da motivação.
------	--

P-02	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Responsável: ASPLAQ
------	--	----------------------------

P-03 Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade. **Responsável:** ASPLAQ

Ações de Contingência

C-01	Setor de planejamento das contratações deverá revisar e identificar os requisitos da contratação nos artefatos que necessitam de correção para retificá-los.	Responsável: ASPLAQ
------	--	----------------------------

C-02	EPC descrever os requisitos necessários da contratação de acordo com a legislação vigente, nos artefatos,	Responsável: COSEG
------	---	---------------------------

C-03	EPC deverá verificar ausências de motivação de acordo com o novo instrumento de padronização dos procedimentos de contratação da AGU e das normas legais vigentes e, se for o caso, Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar.	Responsável: COSEG
------	--	---------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-13	DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO.	Desperdício de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos

1	Alto.
---	-------

Ações Preventivas

P-01	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de postos necessários para a solução (memorial de cálculo).	Responsável: EPC
------	---	-------------------------

P-02	Fundamentar as atividades a serem desenvolvidas.	Responsável: EPC
------	--	-------------------------

Ações de Contingência

C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento.	Responsável: EPC
------	--	------------------

C-02	A EPC deverá entrar no mérito de justificar as quantidades que serão adquiridas à necessidade de contratação, realizando uma fundamentação da contratação, estabelecendo critérios ou método para tal tarefa, durante, a confecção do ETP	Responsável: EPC
------	---	-------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-14	ESTABELECIMENTO DE PRAZO	Frustração na área requisitante; Prejuízo à credibilidade da área demandante; Planejamento	Administração	Alto
	INEXEQUÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO.	inviabilidade da contratação.		

Impactos

1	Alto.
---	-------

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de Responsáveis: ASPLAQ, COSEG remanejamento de prazos devido a atrasos.
------	--

Ações de Contingência

C-01	O Setor demandante deverá solicitar ao Departamento competente para verificar a possibilidade de renegociar requisitos e prazos para processo de aquisição, tendo em vista que tal prazo foi estabelecido no ano de elaboração do Plano de Contratação Anual (PCA).	Responsável: EPC
------	---	-------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-15	DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO CONTRATADA.	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio Órgão.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos

1	Alto.	
Ações Preventivas		
P-01	Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos.	Responsável: EPC
P-02	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato.	Responsável: COSEG
Ações de Contingência		
C-01	Setor demandante deverá verificar a possibilidade junto com os Ficais de contrato da possibilidade de confeccionar um plano de gestão ou contingência de modo que diminua a dependência excessiva da prestação do serviço.	Responsável: COSEG
C-02	Setor Demandante de verá acompanhar e exigir dos fiscais de contrato a fiscalização e execução dos serviços prestados pela empresa.	Responsável: COSEG

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	ATRASSO	OU				
	SUSPENSÃO	DO				
	PROCESSO					
	LICITATÓRIO	EM	Atraso na contratação; retrabalho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	FACE	DE				
	IMPUGNAÇÕES.					

Impactos

1	Alta.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsáveis: EPC, NUPREG
P-02	Observar as recomendações da área Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa - CONJUR/MD.	Responsáveis: EPC, ASPLAQ
P-03	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Responsável: NUPREG
	Ações de Contingência	
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Responsáveis: EPC, ASPLAQ
C-02	Ajuste e republicação do Edital.	Responsável: COLIC
C-03	Pregoeiro deverá analisar as impugnações e, se for o caso, solicitar assessoria de áreas técnicas para subsidiar sua decisão e submetê-la ao Ordenador de Despesas, se for o caso.	Responsável: NUPREG

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	LICITAÇÃO DESERTA FRACASSADA.	Impossibilidade de contratação; retrabalho OU em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	<p>Baixo.</p> <p>Ações Preventivas</p> <p>P-01 No caso concreto, objeto com várias contratações no PNCP em 2023. Dessa forma EPC divulgar o edital conforme previsão legal, que é no Portal Nacional de Contratações Pública e garantir que todos os artefatos estejam em conformidade com a legislação pertinente.</p> <p>P-02 Convalidar a especificação técnica junto a CCT e CBO.</p> <p>Ações de Contingência</p> <p>C-01 EPC deverá identificar qual a causa ou o que contribuiu para a ocorrência do fracasso ou deserta licitação para que possa retificá-la ou ajustá-la de modo a permitir que a Administração Pública conclua a contratação dentro dos parâmetros estabelecidos..</p> <p>C-02 Ampliar a divulgação do Edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.</p>	<p>Responsáveis: COLIC, ASPLAQ, COSEG</p> <p>Responsável: EPC</p> <p>Responsáveis: COLIC, ASPLAQ</p> <p>Responsável: COLIC</p>
---	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	RECUSA VENCEDORA ASSINAR CONTRATO	DA EM O	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para o Ministério da Defesa - Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Médio.	
Ações Preventivas		
P-01	Setor competente deverá entrar em contato com a empresa para verificar o motivo de tal recusa, e se for o caso, solicitar à autoridade competente a abertura de processo administrativo para apurar o fato ocorrido.	Responsáveis: ORDENADOR DE DESPESAS, NUPREG
P-02	A NUPREG poderá, se for o caso, devidamente motivado, acionar o segundo colocado na licitação em caso de desistência do primeiro vencedor.	Responsável: NUPREG
Ações de Contingência		
C-01	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Responsável: NUPREG
C-02	Abrir processo de sanção.	Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-19	PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO.	Licitação fracassada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante.		Responsável: NUPREG		
P-02	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.		Responsável: EPC			
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.		Responsável: NUPREG			
C-02	Negociar o valor com as licitantes.		Responsável: NUPREG			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO.	Licitação fracassada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.		Responsável: NUPREG		
P-02	Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o backlog do projeto, os requisitos de formação de equipes do TR, a experiência do Ministério da Defesa - MD no desenvolvimento de processos e ampla pesquisa de mercado de desenvolvimento.		Responsável: NUPREG			
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência.		Responsável: NUPREG			
C-02	O pregoeiro poderá realizar diligências para verificar tais inconsistência e se for o caso, motivadamente, sanar tal vício.		Responsável: NUPREG			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	APRESENTAÇÃO DE RECURSO.	Atraso na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar adequada instrução processual.		Responsáveis: NUPREG, ASPLAQ		
P-02	Realizar boa condução do certame.		Responsável: NUPREG			
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.		Responsável: NUPREG			
C-02	A EPC deverá especificar todos os detalhes necessários e suficientes da contratação nos artefatos previstos, além de seguir as orientações da CONJUR.		Responsável: EPC			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO.	Atraso na disponibilização da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.		Responsável: GESTOR DO CONTRATO		
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.		Responsável: GESTOR DO CONTRATO			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio de fiscalização temporária de outros parceiros durante a prestação do serviço.		Responsável: COSEG			
C-02	O Gestor do contrato deverá realizar gestão junto à empresa de modo que não atrase o serviço contratado.		Responsável: COSEG			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO.	Atraso nas execução dos serviços; baixa qualidade técnica-profissional do contratado; não atendimento das necessidades técnicas e de negócios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Baixo.				
	Ações Preventivas					

P-01	O Setor competente deverá nomear o Fiscal do Contrato conforme prevê a legislação pertinente e solicitar a publicação em Boletim Interno, conforme normas do Ministério da Defesa..					Responsável: COSEG
Ações de Contingência						
C-01	O Gestor do contrato deverá solicitar à autoridade competente a redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.					Responsável: GESTOR DO CONTRATO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCALIS DO CONTRATO.	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores capacitados.					Responsável: COSEG
Ações de Contingência						
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados ou solicitar à autoridade competente para realizar tal atividade..					Responsável: COSEG
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	Alteração nos prazos e nos custos estimados;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixo.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar.					Responsável: epc
P-02	Validar o escopo contratado com a autoridade máxima.					Responsável: EPC
Ações de Contingência						
C-01	Realizar gestão de crise.					Responsável: EPC
C-02	A EPC deverá definir o escopo no ETP de modo não haver mudança significativa para que não tenha impacto na contratação. Demandas de mudança deverá ser tratada com a autoridade competente para se for o caso ajustar o contrato.					Responsável: COSER
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.	Não disponibilização da solução desejada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alta.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.					Responsável: COSEG
P-02	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.					Responsável: COSEG
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas.					Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS
C-02	Fiscal do contrato deverá realizar a fiscalização e possíveis ocorrências deverão ser informadas à autoridade competente e ao gestor do contrato para, se for o caso, abrir procedimento administrativo.					Responsáveis: ORDENADOR DE DESPESAS, COSEG
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	INADIMPLÊNCIA FISCAL TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA.	Irregularidade da Contratada; atraso nas E entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.					Responsável: GESTOR DO CONTRATO
P-02	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.					Responsável: GESTOR DO CONTRATO
P-03	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.					Responsável: GESTOR DO CONTRATO
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.					Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS
C-02	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.					Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS
C-03	Abertura de processo sancionatório.					Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	B A I X A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de exigência de experiência profissional.			Responsável: COSEG		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de substituição dos profissionais.			Responsável: COSEG		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES P E L O S FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA.	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Termo de Referência observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).			Responsável: EPC		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades previstas na Lei de proteção de Dados Públicos e ou no contrato, se for o caso.			Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	FALTA DE GESTÃO DO PROCESSO DO CICLO DE DESENVOLVIMENTO.	Solução desenvolvida não atender às necessidades de negócio; falta de transparência do processo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir o fluxo de acompanhamento de desenvolvimento.			Responsável: EPC		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades previstas no contrato ou no edital, caso a empresa não observe o fluxo definido.			Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO.	Não atendimento às necessidades de negócios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente nos autos processuais os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues, através de IMR.			Responsável: EPC		
P-02	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.			Responsável: EPC		
Ações de Contingência						
C-01	O fiscal de contrato deverá informar as ocorrências à autoridade competente , e se for o caso, tal autoridade poderá aplicar glosas e sansões.			Responsável: ORDENADOR DE EMPRESAS		
C-02	O Gestor do contrato deverá prever Instrumento de Medição de Resultado (IMR) visando medir a qualidade dos serviços prestados pela contratada.			Responsável: COSEG		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU N Ã O EXECUTADOS.	Dano ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer parâmetros para Ateste e aceite, de acordo com a fiscalização do			Responsável: EPC		

contrato e legislação correspondente.

Ações de Contingência

C-01	Realizar contato com a empresa e apresentar motivadamente o debito/crédito indevido para, se for o caso, aplicar glosas e sansões.	Responsáveis: ORDENADOR DE DESPESAS, COSEG
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	ACRÉSCIMO NO TERMO DE CONTRATO (ADITIVO).	Quantidade de postos de serviços não atenderem as necessidades do Ministério da Defesa - MD.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Alto.
---	-------

Ações Preventivas

P-01	Aditivar o Contrato.	Responsáveis: ORDENADOR DE DESPESAS, COSEG
------	----------------------	---

Ações de Contingência

C-01	O Setor demandante deverá acompanhar e prever tal evento e solicitar , oportunamente, ao Ordenador de Despesas., devendo motivar tal solicitação.	Responsável: COSEG
------	---	---------------------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUMBERTO JEAN DA COSTA
MOTA
Agente de contratação

Lista de Anexos

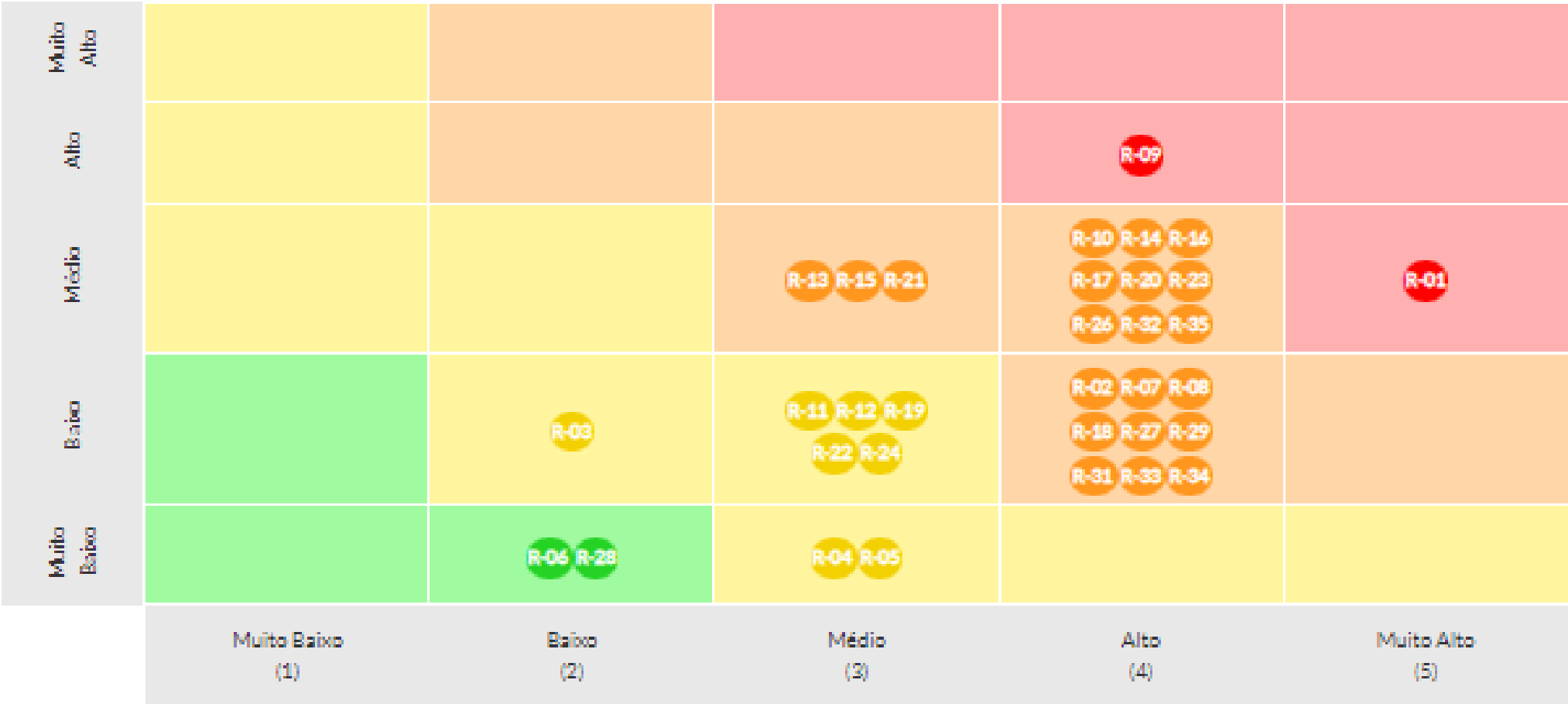
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Mapa de Gerenciamento de Riscos_19_2023.pdf.png (28.48 KB)
- Anexo II - Distribuição de Risco_ 19_2023.png (17.94 KB)

**Anexo I - Mapa de Gerenciamento de Riscos_19_2023.
pdf.png**

Mapa de Riscos

Probabilidade

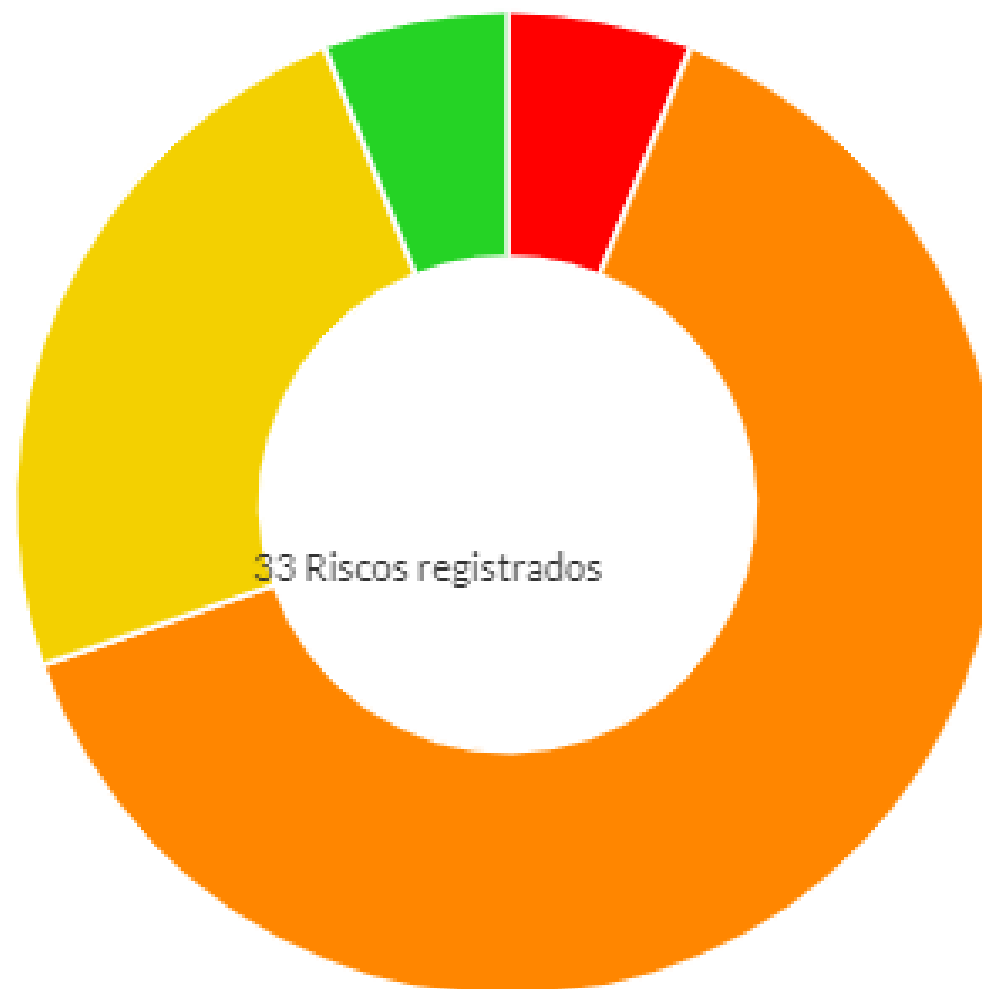


Impacto



Anexo II - Distribuição de Risco_ 19_2023.png

Distribuição dos Riscos



Extremo (8.1%) Alto (63.8%) Médio (24.2%) Baixo (8.1%)