

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2022

Responsável pela Edição

JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

Data de Criação

13/10/2022 21:27

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de emissão, renovação e validação de certificação digital, dentro das especificações

## 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 no processo de contratação	Erros de planejamento ou fatos supervenientes após publicação do edital.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Indisponibilidade de acesso a sistemas estruturantes e emissão de diplomas, implicando em descontinuidade operacional e atrasos.

### Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

### Ações de Contingência

C-01 Estrita observância às recomendações da Procuradoria Federal. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

C-02 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Corte orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

### Impactos

1 Não realização da contratação da prestação de serviços.

### Ações Preventivas

P-01 Contratação prevista no Plano Anual de Contratações - Sistema PGC e alinhada ao PDTIC **Responsável:** ISAAC EUZEBIO DE FARIA

P-02 Gerenciamento orçamentário. **Responsável:** Alice Aleixo Fonseca

### Ações de Contingência

C-01 Realocação de recursos. **Responsável:** Alice Aleixo Fonseca

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações contratuais	Problemas internos a empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Indisponibilidade de acesso a sistemas estruturantes, implicando em descontinuidade operacional.

### Ações Preventivas

P-01 Cobrar da contratada a prestação do serviço de garantia dentro do prazo previsto ou mesmo em atraso. **Responsável:** ISAAC EUZEBIO DE FARIA

### Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. **Responsável:** ISAAC EUZEBIO DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade tecnológica	Emissão de tokens não compatíveis para acesso aos sistemas estruturantes do Governo Federal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Indisponibilidade de acesso a sistemas estruturantes, implicando em descontinuidade operacional.

### Ações Preventivas

P-01 Definir com clareza o objeto no termo de referência para que não haja ocorrência. **Responsável:** JORGE RAFAEL HARA

P-02	Prever a troca do equipamento em caso de inadequação.	<b>Responsável:</b> MOREIRA JORGE MOREIRA	RAFAEL	HARA
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Notificar a empresa para que o produto seja trocado e que a adequação seja feita.	<b>Responsável:</b> JORGE MOREIRA	RAFAEL	HARA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

---

ISAAC EUZEBIO DE FARIA  
Diretor de Administração

---

JORGE RAFAEL HARA  
MOREIRA  
Analista de TI