

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	JESSICA DA VITORIA ALMEIDA	23/01/2025 11:32
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÕES PARA ENSINO (SIE)		

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	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Falta de informações completas ou detalhadas, dificultando a avaliação e aprovação pelos responsáveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no fornecimento da solução.					
2	Paralisação/descontinuidade das atividades ou diminuição delas.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando outros órgãos.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.		Responsáveis: VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		
P-02	Revisão e validação interna.	Revisão e validação interna.		Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		
P-03	Consulta à especialistas.	Consulta à especialistas.		Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		
P-04	Acompanhamento e ajustes contínuos.	Acompanhamento e ajustes contínuos.		Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		
P-05	Elaboração de lista de verificação para verificar a completude do Termo de Referência,	Elaboração de lista de verificação para verificar a completude do Termo de Referência,		Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidor para providenciar ajustes, adequações e apontamentos ou impeditivos.	Alocação de servidor para providenciar ajustes, adequações e apontamentos ou impeditivos.		Responsáveis: ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO		
C-02	Revisão imediata do Termo de Referência.	Revisão imediata do Termo de Referência.		Responsáveis: SYMONE DE DEUS GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES D A ADMINISTRAÇÃO	Falta de levantamento adequado das necessidades; especificações vagas ou imprecisas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e eficiência dos serviços.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
3	Necessidade de revisão ou rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando outros órgãos.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO				
P-02	Reexame da documentação referente aos estudos técnicos preliminares antes da elaboração do Termo de Referência.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO				
P-03	Levantamento e análise detalhada das necessidades.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO				
P-04	Consulta à especialistas.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO				
P-05	Análise de lições aprendidas em contratações anteriores.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO				
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se é possível que o problema seja sanado com um aditivo contratual, caso o serviço já esteja em andamento.	Responsáveis: ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO				
C-02	Rescisão do contrato, caso o serviço já esteja em andamento e impossibilidade de sanar o problema com aditivo contratual.	Responsáveis: ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO				
C-03	Realização de nova licitação.	Responsáveis: ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS OU MAL DEFINIDAS EM INSTRUMENTOS ELABORADOS	Falta de clareza na redação, falta de integração entre as equipes responsáveis pela elaboração. deficiência na análise técnica e jurídica, falta de revisão e validação de múltiplos responsáveis, pressa ou imprevisto na elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Dúvidas na interpretação e aplicação das cláusulas.					
2	Comprometimento da qualidade e eficiência dos serviços.					
3	Descumprimento das obrigações contratuais.					
4	Descontinuidade ou interrupção dos serviços.					
5	Dificuldade no monitoramento e controle do contrato.					



- 6 Necessidade de revisão ou rescisão contratual.
7 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

- P-01 Montagem de equipe multidisciplinar para a elaboração do Termo de Referência. **Responsáveis:** PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
- P-02 Revisão final minuciosa dos Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência e Contrato. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

Ações de Contingência

- C-01 Verificar se é possível que o problema seja sanado com um aditivo contratual, caso o serviço já esteja em andamento. **Responsáveis:** PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
- C-02 Rescisão do contrato, caso o serviço já esteja em andamento e impossibilidade de sanar o problema com aditivo contratual. **Responsáveis:** PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
- C-03 Realização de nova licitação. **Responsáveis:** PAULO ALEXANDRE LOBATO, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO	Planejamento insuficiente, falta de capacitação dos servidores, falta de documentação completa e correta. respostas lentas dos responsáveis pela elaboração e setores internos, falta de integração entre setores, recursos e impugnações, imprevistos e situações excepcionais:	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Paralisação, descontinuidade ou diminuição das atividades dependentes dos serviços em questão.

Ações Preventivas

- P-01 Realização de planejamento adequado e cronograma realista. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
- P-02 Integração e comunicação entre responsáveis pela elaboração e setores envolvidos. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
- P-03 Definição clara de responsabilidades. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
- P-04 Revisão final minuciosa dos Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

Ações de Contingência

- C-01 Alocar temporariamente mais servidores para acelerar o processo. **Responsáveis:** ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO
- C-02 Solicitar celeridade nas aprovações. **Responsáveis:** ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

AUSÊNCIA DE Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros



R-05 ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS contratos não previstos; Mudanças e Planejamento restrições orçamentárias de Governo. Administração Alto

Impactos

1 Impossibilidade de contratar.

Ações Preventivas

Ações de Contingência

C-01 Demonstrar claramente à alta gestão a importância da contratação. **Responsáveis:** ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO

C-02 Verificar outras possibilidades de orçamento para realizar a contratação. **Responsáveis:** ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO OU INDEVIDOS DESNECESSÁRIOS	Falta de pesquisa de mercado, desconhecimento técnico da Equipe de Planejamento da Contratação, priorização da rapidez em detrimento da qualidade do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, especificações excessivamente restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aumento dos custos da contratação.
 2 Serviços com qualidade inferior.
 3 Dependência de um único fornecedor, aumentando o risco de interrupções no fornecimento, bem como contratação direta indevida.
 4 Limitação da concorrência.

Ações Preventivas

P-01 Identificar soluções de mercado que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

P-02 Revisão e validação interna dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

P-03 Consulta à especialistas. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

Ações de Contingência

C-01 Revisão imediata do Termo de Referência. **Responsáveis:** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

C-02 Verificar se é possível que o problema seja sanado com um aditivo contratual, caso o serviço já esteja em andamento. **Responsáveis:** ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO

C-03 Rescisão do contrato, caso o serviço já esteja em andamento e impossibilidade de sanar o problema com aditivo contratual. **Responsáveis:** ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO

C-04 Realização de nova licitação. **Responsáveis:** ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ESTIMATIVAS INADEQUADAS QUANTIDADES	Falta de dados históricos ou experiência anterior, falta de planejamento, falta de comunicação entre as áreas envolvida, ausência de métodos de cálculo adequados, pressão por prazo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos, no caso de quantidades superestimadas.
 2 Inadequação das entregas, no caso de quantidades subestimadas.



3 Celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados.

Ações Preventivas

P-01	Levantamento exaustivo da necessidade e quantidades.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
P-02	Se possível, uso de dados históricos.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
P-03	Integração e comunicação entre setores.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
P-04	Planejamento minucioso e detalhado.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO
P-05	Definição de escopo claro e preciso.	Responsáveis: SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES, LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI, VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA, ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO

Ações de Contingência

C-01	Verificar se é possível que o problema seja sanado com um aditivo contratual, caso o serviço já esteja em andamento.	Responsáveis: ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO
C-02	Rescisão do contrato, caso o serviço já esteja em andamento e impossibilidade de sanar o problema com aditivo contratação.	Responsáveis: ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO
C-03	Realização de nova licitação.	Responsáveis: ALVARO GUILHERME AYRES CAPISTRANO, PAULO ALEXANDRE LOBATO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ GUILHERME BERGAMASCHI BUELONI

Membro da comissão de contratação

SYMONE DE DEUS MIRANDA GONCALVES

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20

[Hash SHA256] da4a1ba51645e1b55e71af81511ac76ec9cab466173302a9e34fa211355008f1



Membro da comissão de contratação

VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação





MR_AVMB

Data e Hora de Criação: 04/02/2025 às 14:23:09

Documentos que originaram esse envelope:

- MR_153046-000005-2025.pdf (Arquivo PDF) - 6 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: da4a1ba51645e1b55e71af81511ac76ec9cab466173302a9e34fa211355008f1

[SHA512]: 20893f9e02c00cd1c9b909a051e3a9f5a31f3a9c80553baf9180a43125b11de4d6d4a6c45e0056ab4250996e5dcff3bc3530a144ec732ce8ac71574ea3af7edd

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Luiz Guilherme Bergamaschi Bueloni (luiz.bueloni@ufes.br)

Data/Hora: 04/02/2025 - 16:28:55, IP: 200.137.65.106, Geolocalização: [-20.273128, -40.304157]

[SHA256]: a0c3601436cc0eb9a70aa5db075c036dd797837a9811d6d410216c6d56c915fe

Luiz Bueloni



ASSINADO - Symone De Deus Miranda Goncalves (symone.goncalves@ufes.br)

Data/Hora: 04/02/2025 - 14:32:51, IP: 200.137.65.103

[SHA256]: 211caf81041fb79e0bfbf895d73612f30b49102e34ad773b1eb258ecf7fb5980



ASSINADO - Vanessa R Oliveira (vanessa.oliveira.71@ufes.br)

Data/Hora: 04/02/2025 - 16:21:54, IP: 179.183.21.203, Geolocalização: [-20.261448, -40.267880]

[SHA256]: a12f060927d1d547ff517e902d546b2ecf058f093aa02215215fd4003fa3afed

Histórico de eventos registrados neste envelope

04/02/2025 16:28:56 - Envelope finalizado por luiz.bueloni@ufes.br, IP 200.137.65.106

04/02/2025 16:28:55 - Assinatura realizada por luiz.bueloni@ufes.br, IP 200.137.65.106

04/02/2025 16:21:54 - Assinatura realizada por vanessa.oliveira.71@ufes.br, IP 179.183.21.203

04/02/2025 16:21:51 - Envelope visualizado por vanessa.oliveira.71@ufes.br, IP 179.183.21.203

04/02/2025 14:32:51 - Assinatura realizada por symone.goncalves@ufes.br, IP 200.137.65.103

04/02/2025 14:23:38 - Envelope registrado na Blockchain por jessica.vitoria@ufes.br, IP 201.71.203.117

04/02/2025 14:23:37 - Envelope encaminhado para assinaturas por jessica.vitoria@ufes.br, IP 201.71.203.117

04/02/2025 14:23:11 - Envelope criado por jessica.vitoria@ufes.br, IP 201.71.203.117