

COORD.GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2025	JAIME HELENO CORREA DE LISBOA	16/07/2025 11:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de licitação, junto ao SERPRO, para prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)		

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 para a conclusão dos artefatos preparatórios para a contratação	A complexidade do objeto da contratação exigir a tempo de estudos e pesquisas maiores do que as demais contratações, obrigado a equipe a fazer estudos adicionais, reuniões de alinhamento e redesenho de serviços, estendendo o tempo necessário comprometendo os prazos previstos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso da contratação, considerando que trata-se de uma contratação para substituição de contrato de serviços continuados em execução, o Ministério dos Transportes pode ficar sem cobertura contratual para serviços essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocação de pessoal para auxiliar a equipe de planejamento da contratação, além da priorização da dedicação exclusiva da equipe ao projeto. Responsável: DIOGO DA FONSECA TABALIPA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um processo para a prorrogação excepcional do contrato vigente, com vigência até a conclusão da contratação, mantendo cobertura contratual para os serviços essenciais. Responsáveis: JAIME HELENO CORREA DE LISBOA, DIOGO DA FONSECA TABALIPA					
C-02	Solicitar apoio de outras equipes para que o processo de prorrogação excepcional seja executado sem comprometer o andamento do processo principal de contratação. Responsável: DIOGO DA FONSECA TABALIPA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação,	demora na elaboração dos artefatos ou dificuldades nas fases de elaboração do contrato e demais procedimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso da contratação, considerando que trata-se de uma contratação para substituição de contrato de serviços continuados em execução, o Ministério dos Transportes pode ficar sem cobertura contratual para serviços essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar prioridade para o processo junto as áreas envolvidas Responsáveis: DIOGO DA FONSECA TABALIPA, JAIME HELENO CORREA DE LISBOA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um processo para a prorrogação excepcional do contrato vigente, com vigência até a conclusão da contratação, mantendo cobertura contratual para os serviços essenciais. Responsáveis: DIOGO DA FONSECA TABALIPA, JAIME HELENO CORREA DE LISBOA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O objeto da contratação não atender plenamente a necessidade das áreas de negócio	Ausência de participação das áreas de negócio durante os trabalhos de elaboração dos artefatos da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de realizar outra contratação para complementar a contratação atual					
Ações Preventivas						

P-01	Promover reuniões com a área de negócio e as equipes do SERPRO que atendem as áreas de negócio atualmente,	Responsável: JAIME HELENO CORREA DE LISBOA
Ações de Contingência		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME HELENO CORREA DE LISBOA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 10:54:07.