

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Dispensa de licitação, junto ao SERPRO, para prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Responsável pela Edição

SABRINA LIMA BRITO

Data de Criação

08/04/2026 10:54

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 da contratação	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 Responsável: JAIME HELENO CORREA DE LISBOA negócio atualmente,
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 da Contratação

PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA
Integrante Requisitante da Contratação

CATIA ROBERTA JULIO
Integrante Administrativo da Contratação