

## COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2026

Responsável pela Edição

SABRINA LIMA BRITO

Data de Criação

08/04/2026 10:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (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)

## 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 <b>Responsável:</b> JAIME HELENO CORREA DE LISBOA<br>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



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 10:08:05.

PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA

Integrante Requisitante da Contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 14:52:33.

CATIA ROBERTA JULIO

Integrante Administrativo da Contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 10:02:01.