

Plano de Tratamento de Riscos

Plano de Tratamento de Riscos																		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO						
ID (R)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	EM TRATAMENTO	Planejamento da Contratação	Assegurar escopo adequado	Mudanças nos requisitos após o início da contratação	Alteração do escopo dos produtos a serem contratados	Contratação de licenças incompatíveis com as necessidades reais	Reuniões com os usuários e validação do escopo.	MEDIANO(S)	19/mar./25	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	4-MÉDIO	EVITAR	Validar escopo com as áreas técnicas, documentar e congelar requisitos antes da publicação do edital.	Envolvimento das áreas técnicas usuárias e da equipe de TIC.	Integrante técnico	30/11/2025	Reunião de alinhamento inicial realizada.
2	EM TRATAMENTO	Planejamento da Contratação	Cumprir cronograma	Excesso de etapas e retrabalhos no fluxo de contratação	Atraso no processo administrativo de contratação	Perda de janela orçamentária ou operacional	Uso de cronograma com prazos definidos e monitoramento interno.	SATISFATÓRIO(S)	19/mar./25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	Estabelecer cronograma interno com responsáveis e prazos; revisar fluxo junto à área administrativa e jurídica.	Comunicação contínua entre setores de compras, jurídico e demandante.	Coordenador de compras	15/07/2025	Elaboração de cronograma em andamento.
3	EM TRATAMENTO	Planejamento da Contratação	Especificação clara	Falta de levantamento detalhado de requisitos	Falta de clareza pelo demandante quanto às funcionalidades necessárias	Compra de licenças inadequadas ou subutilizadas	Levantamento de requisitos com os usuários finais.	MEDIANO(S)	19/mar./25	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	EVITAR	Realizar levantamento de requisitos com os usuários finais (ofícios, formulários); validar a compatibilidade entre as versões.	Reuniões técnicas com usuários e equipe de infraestrutura.	Área de TIC	30/06/2025	Aguardando início da coleta de requisitos.
4	EM TRATAMENTO	Seleção do Fornecedor	Garantir viabilidade financeira	Defasagem na pesquisa de preços	Propostas com valores superiores ao orçamento estimado	Fracasso da licitação ou necessidade de reformulação orçamentária	Pesquisa de preços atualizada e validação com orçamento.	MEDIANO(S)	19/mar./25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	Atualizar a pesquisa de preços com base em dados atualizados, inclusive com atas de outros órgãos e consulta direta a fornecedores.	Consulta à equipe orçamentária e à pesquisa de mercado.	Equipe de planejamento da contratação	10/11/2025	Início da nova pesquisa de preços em andamento.
5	EM TRATAMENTO	Gestão Contratual	Garantir suporte técnico	Nível inadequado de SLA e suporte no contrato	Falta de suporte técnico adequado por parte do fornecedor	Paralisação de atividades e aumento de chamados internos	Clausulas de SLA e suporte no contrato.	MEDIANO(S)	19/mar./25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	Incluir cláusulas contratuais de SLA mínimo, cenário de atendimento e penalidades; avaliar reputação do fornecedor previamente.	Discussão com setor jurídico e área de suporte de TIC.	Gestor do contrato	31/11/2025	Rascunho de minuta contratual em elaboração.
6	EM TRATAMENTO	Planejamento da Contratação	Garantir viabilidade orçamentária	Ausência de previsão orçamentária atualizada	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Impossibilidade de contratar ou necessidade de replanejamento	Reserva orçamentária antes da contratação.	MEDIANO(S)	19/mar./25	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	EVITAR	Confirmar dotação orçamentária e empenho prévio à publicação do edital; articular reserva orçamentária com setor responsável.	Comunicação com setor de orçamento e financeiro.	Unidade orçamentária	15/06/2025	Verificação de saldo orçamentário iniciada.