

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2023

Responsável pela Edição
CICERO PADILHA DE ALMEIDA

Data de Criação
15/05/2023 10:43

Objeto da Matriz de Riscos

Desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software, por alocação de perfil profissional de TI.

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	Capacidade técnica dos profissionais inadequada	Possibilidade de o profissional não atender aos requisitos de comprovação de experiência e formação mínimos, exigidos no edital.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- | | |
|---|------------------------------------------|
| 1 | Atraso na execução dos serviços. |
| 2 | Baixa qualidade na execução dos serviços |

Acções Preventivas

P-01	Análise comparativa dos critérios de experiência e formação em contratação similares.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima
P-02	Segmentação de especialidades por tecnologia.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima
P-03	Definição objetiva de meios de comprovação dos requisitos de experiência e formação.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima
P-04	Previsão de indicador de avaliação individual .	Responsável: Sílvio César da Silva Lima

Ações de Contingência

C-01	Recusa de profissional que não atenda aos requisitos de comprovação de experiência e Formação	Responsável: Sílvia César da Silva Lima
C-02	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual	Responsável: Sílvia César da Silva Lima

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estabelecimento de critérios de remuneração e de níveis mínimos de serviço complexos e subjetivos	Possibilidade de criação de critérios de remuneração e de níveis mínimos de serviços complexos e subjetivos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- | | |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Atraso na execução dos serviços. |
| 2 | Baixa qualidade na execução dos serviços. |

Ações Preventivas

P-01	Análise comparativa dos critérios de experiência e formação em contratação similares.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima
P-02	Segmentação de especialidades por tecnologia.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima
P-03	Definição objetiva de meios de comprovação dos requisitos de experiência e formação.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima
P-04	Previsão de indicador de avaliação individual.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima

Acções de Contingência

C-01	Recusa de profissional que não atenda aos requisitos de comprovação de experiência e formação.	Responsável: Sílvia César da Silva Lima
C-02	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual.	Responsável: Sílvia César da Silva Lima

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Complexidade na gestão de recursos	Possibilidade de adoção de métricas complexas que possam comprometer a	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

humanos ou na gestão dos recursos humanos e a contabilização da contabilização das métricas adotadas. métrica adotada

Impactos	
1	Comprometimento na execução dos serviços.
2	Atraso na entrega dos produtos.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer um modelo de gestão otimizado com foco na entrega e na verificação dos principais aspectos de qualidade do produto. Responsável: Sílvio César da Silva Lima
P-02	Contabilização da produtividade por meio de métricas de software simplificada, como o Ponto de Função Simplificado (SFP) Responsável: Sílvio César da Silva Lima
Ações de Contingência	
C-01	Orientação pelo órgão central do SISP quanto ao processo de gestão dos recursos. Responsável: Sílvio César da Silva Lima

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desmobilização frequente de recursos.	Possibilidade de a contratada desmobilizar de com frequência os recursos alocados aos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso na execução dos serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer indicador específico quanto à desmobilização de recursos.	Responsável: Sílvia César da Silva Lima
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar sanções quanto ao não cumprimento dos indicadores de nível mínimo de serviço.	Responsável: Sílvia César da Silva Lima

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ociosidade da capacidade de trabalho alocada, em situações de baixa demanda.	Possibilidade de ociosidade da capacidade de trabalho alocada, em situações de demanda de produtos de software.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Alocação inadequada de recursos financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Condicionar a alocação de recursos vinculado a Ordens de Serviços com produtos e resultados previstos. Responsável: Sívlio César da Silva Lima
P-02	Prever no dimensionamento de perfis profissionais o alinhamento ao portfólio de sistemas e a demanda esperada de entrega de produto de software, aferido por meio de pontos de função. Responsável: Sívlio César da Silva Lima
Ações de Contingência	
C-01	Desalocar equipe seja por meio do não acionamento de Ordens de Serviços, seja pelo cancelamento de ordens de serviços. Responsável: Sívlio César da Silva Lima

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Variações no volume de demanda.	Possibilidade de variação substancial de demandas por produtos de software durante o período do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento da capacidade de alocação de times tempestivamente em caso de aumento abrupto de demanda.
2	Desalocação de recursos em caso de baixa abrupta de demanda.
Ações Preventivas	
P-01	Orientar aos órgãos a necessidade do estabelecimento do backlog do produto antes da execução das ordens de serviços, ou nas primeiras ordens de serviço. Responsável: Sílvia César da Silva Lima
P-02	Orientar aos órgãos a necessidade de capacitar os servidores que irão atuar como donos de produto. Responsável: Sílvia César da Silva Lima
Ações de Contingência	
C-01	Realizar o redimensionamento dos times seja por meio de emissão de novas ordens de serviço, seja pelo cancelamento de ordens de serviço, respeitando-se os limites contratuais em caso de novas ordens de serviço. Responsável: Sílvia César da Silva Lima

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade das soluções desenvolvidas e sustentadas.	Possibilidade de indisponibilidade dos sistemas desenvolvidos e sustentados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Comprometimento dos serviços finalísticos e administrativos do órgão.	
Ações Preventivas		
P-01	Previsão de contratação de serviços de controle de qualidade de software.	Responsável: Sílvia César da Silva Lima
P-02	Previsão de indicador relacionado a disponibilidade dos sistemas desenvolvidos e sustentados.	Responsável: Sílvia César da Silva Lima
P-03	Acionamento dos serviços de garantia da qualidade.	Responsável: Sílvia César da Silva Lima

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
C-02	Responsabilização solidária da empresa responsável pela qualidade, quando identificada omissão na análise e controle de qualidade.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vulnerabilidades nas soluções desenvolvidas e sustentadas.	Possibilidade de problemas de vulnerabilidades nas soluções desenvolvidas e sustentadas, implicando no comprometimento da integridade, confidencialidade e autenticidade das informações mantidas por sistemas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da integridade, confidencialidade e autenticidade das informações mantidas por sistemas.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever como requisito de aceitação dos serviços a codificação segura, implementando práticas previstas pelo SISP de segurança da informação.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-02	Estabelecer critérios específicos de segurança da informação na execução dos serviços.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-03	Prever no procedimento de controle e garantia da qualidade checklist específico de segurança da informação.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-04	Prever como critério de experiência dos desenvolvedores conhecimentos em práticas de segurança da informação e codificação segura.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-05	Prever perfil específico de análise de qualidade com especialidade em segurança da informação.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços e condições contratuais.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Baixa Qualidade das soluções desenvolvidas e sustentadas.	Possibilidade de baixa qualidade das soluções desenvolvidas e sustentadas, gerando erros em sistemas em produção..	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega das soluções em face de recusa do produto apresentado.					
2	Erros em sistemas em produção.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever como requisito de aceitação dos serviços cobertura mínima de testes.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-02	Prever como requisito de aceitação execução de análise estática de código via ferramenta automatizada.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-03	Prever lote específico para contratação de empresa de testes e garantia de qualidade.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-04	Prever no processo de software práticas de TDD - Desenvolvimento Orientado por Testes (Test Driven Development).			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços e condições contratuais.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proposição de valor inexecutável para a execução dos serviços.	Possibilidade de a licitante ofertar valor inexecutável para a execução dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incapacidade na execução dos serviços por parte da empresa					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de patamar mínimo de inexecutabilidade relativa conforme previsto na Portaria SGD/ME 5.615/2022.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
P-02	Exigência de critérios técnicos de qualificação da empresa relacionada a capacidade de entrega com qualidade de produtos de softwares e de serviços de garantia de qualidade.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa da proposta fundamentada em análise técnica e critérios objetivos, após constatada em diligência a inexecutabilidade.			Responsável: Sílvia César da Silva Lima		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aumento da Concentração de Mercado e restrição à competição.	Possibilidade de aumento da concentração de mercado e restrição à competição.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Elevada dependência de um único prestador de serviços.					

2	Inexecução dos serviços ou execução com baixa qualidade dos serviços.		
Ações Preventivas			
P-01	Parcelar a contratação em diferentes lotes mantendo a unicidade do time.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima	
P-02	Elaborar critério objetivo na segmentação por lotes.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima	
P-03	Limitar a adjudicação por empresa para evitar a concentração.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima	
Ações de Contingência			
C-01	Rever motivos determinantes para a concentração e implementar medidas mitigatórias nas contratações conjuntas seguintes.	Responsável: Sílvio César da Silva Lima	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Baixa maturidade de órgãos no gerenciamento de projetos de desenvolvimento ágil.	Possibilidade de haver baixa maturidade de de órgãos no gerenciamento de projetos de desenvolvimento ágil e com isso gerar dificuldade de execução do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de execução das práticas ágeis de desenvolvimento.					
2	Atraso na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o perfil de Scrum Master na composição do time.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-02	Prever atividades específicas de orientação e instrução pelo Scrum Master aos servidores que atuarão como Dono de Produto.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar capacitação adicional sobre cultura e métodos ágeis.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
C-02	Designar profissional capacitado para sensibilização sobre a mudança de cultura na condução de projetos ágeis na organização.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dimensionamento inadequado da quantidade de perfis a serem alocados.	Falta de maturidade do órgão gerando a possibilidade de dimensionamento inadequado da quantidade de perfis a serem alocados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não vinculação entre a demanda de serviços e a capacidade alocada.					
2	Capacidade ociosa ou insuficiência de capacidade de entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o dimensionamento vinculado a métrica objetivas (a exemplo de ponto de função).			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-02	Estabelecer produtividade mínima como balizador para o dimensionamento.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-03	Identificar o portfólio de sistemas e respectivas tecnologias.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-04	Estabelecer critério de dimensionamento de times e de compartilhamento de profissionais no dimensionamento da demanda.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar controle de fluxo e priorização das demandas e respectiva abertura de Ordens de Serviço.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
C-02	Submeter priorização ao Comitê de Governança do órgão para direcionamento das prioridades em relação aos projetos.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Baixa Capacidade de gestão e atividades do contrato devido à baixa fiscalização dos órgãos.	Possibilidade de falhas no controle das capacidade de gestão e de fiscalização dos órgãos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha no controle das atividades do contrato.					
2	Baixa qualidade na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento da capacidade de gestão e fiscalização.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-02	Dimensionamento do volume observando a capacidade de fiscalização.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-03	Orientação aos órgãos para provimento de capacidade segundo orientações da Portaria SGD 5.651/2022.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a demanda à capacidade de gestão, priorizando projetos.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
C-02	Executar ações de aumento da capacidade de fiscalização e gestão, segundo orientações da Portaria SGD 5.651/2022.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Oferta de profissionais qualificados	no Possibilidade de atraso na execução dos serviços devido à baixa oferta de profissionais qualificados no mercado de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	mercado inferior a trabalho. demanda prevista de profissionais.					
	Impactos					
1	Dificuldade de alocação de times.					
2	Atraso na execução das ordens de serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever a prestação de serviço na modalidade hibrida ou remota.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
P-02	Prever o compartilhamento máximo de profissionais em projetos distintos.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
P-03	Evitar critérios de qualificação profissional incompatíveis aos requisitos de experiência exigidos para setor público e privado.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar solicitar profissionais de menor senioridade.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
C-02	Avaliar utilizar plataformas de desenvolvimento simplificadas ou baseada em lowcode ou nocode para sistemas não críticos.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Dependência de único prestador de serviços grande quantidade de sistemas de um órgão.	Possibilidade de dependência de um único prestador de serviços caso somente uma licitante vença todos os lotes do processo de um licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa qualidade dos serviços prestados.					
2	Atraso na entrega dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar para que cada órgão identifique o portfólio de sistemas e avaliar o impacto da concentração em um único fornecedor.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
	Ações de Contingência					
C-01	Prover alternativa de contratação baseada em outras modalidades de remuneração.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de recursos e ferramentas de verificação automatizada de cobertura de testes e de qualidade de código implantadas nos órgãos.	Possibilidade de má gestão da qualidade dos produtos entregues devido à ausência de recursos e ferramentas de verificação automatizada de cobertura de testes e de qualidade de código implantadas nos órgãos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da gestão da qualidade dos produtos entregues.					
2	Baixa qualidade dos produtos entregues.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar aos órgãos para providência de ferramentas de análise de código e testes.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
P-02	Avaliar inclusão no portfólio da central de compras de iniciativa para aquisição de ferramental				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar contratação centralizada de ferramental.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
C-02	Providenciar a contratação de ferramental por órgão.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Processos de softwares instituídos nos órgãos inadequados à maturidade de execução dos serviços.	Possibilidade de atraso na entrega dos produtos de softwares devido à falta de desenvolvimento de software.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega dos produtos.					
2	Não aplicação das práticas ágeis de forma padronizada e previsível.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no TR um processo de software de referência aderente às práticas ágeis.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o processo do órgão ao processo de referência.				Responsável: Sílvia César da Silva Lima	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Resistência de profissionais de TI	Possibilidade de atraso na alocação de profissionais de TIC devido à possibilidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

em serem de resistência de profissionais de TIC em contratados em serem contratados em regime celetista. regime celetista.

Impactos	
1	Atraso na alocação de profissionais.
Ações Preventivas	
P-01	Prever no TR possibilidade de compartilhamento máximo por tipo de profissional Responsável: Sílvio César da Silva Lima entre projetos.
P-02	Prever TR baseado em remuneração por pontos de função além do TR baseado em Responsável: Sílvio César da Silva Lima alocação de profissional.
Ações de Contingência	
C-01	Realizar contratação por pontos de função de modo complementar assegurando Responsável: Sílvio César da Silva Lima carteiras de sistemas diferentes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Resistência de profissionais de TI em trabalharem presencialmente.	Possibilidade de atraso na alocação de profissionais de TIC devido à possibilidade de resistência de profissionais de TIC em trabalharem presencialmente nos órgãos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na alocação de profissionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a prestação dos serviços em modo híbrido ou remoto.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-02	Estabelecer indicadores de produtividade associados a métricas de produto de softwares (Ponto de Função).			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
P-03	Definir níveis de serviço associados a resultados,			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções por descumprimento de níveis mínimos de serviços e condições contratuais.			Responsável: Sílvio César da Silva Lima		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR PROENCA Equipe de apoio	CRISTIANO JORGE POUBEL DE CASTRO Equipe de apoio	CICERO PADILHA DE ALMEIDA Equipe de apoio
LOIDIANNE ALVES MARINHO SILVA RAMOS Equipe de apoio	JAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA Equipe de apoio	SILVIO CESAR DA SILVA LIMA Equipe de apoio
LUIZ AUGUSTO FONSECA MONFARDINI Equipe de apoio	JAMES RICHARD SILVA SANTOS FERRO Equipe de apoio	RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO Equipe de apoio