

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	NELSON GONCALVES REZENDE	23/01/2025 10:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Solução de Armazenamento de Dados (Processo SEI nº 00094.000081/2024-21).		

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	Desvalorização da taxa de câmbio	Alta volatilidade da moeda brasileira (Real) da frente a moeda americana (Dólar), resultante, em especial, da especulação do mercado financeiro.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 O risco é alto, pois o preço de referência irreal poderá provocar licitação deserta ou fracassada.
						Ações Preventivas
						P-01 Solicitar que os fornecedores informem a cotação do dólar, tomado como referência na formação do preço apresentado na proposta comercial e o prazo de validade da proposta. Responsáveis: NELSON GONCALVES REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA
R-02	Frustração do caráter competitivo do certame ou de valores excessivamente elevados na fase de cotação de preços. Não economicidade dos preços finais de licitação.	Alta volatilidade da moeda brasileira (Real) da frente a moeda americana (Dólar), resultante, em especial, da especulação do mercado financeiro.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 O risco é alto, pois o preço de referência irreal poderá provocar licitação deserta ou fracassada.
						Ações Preventivas
						P-01 Remanejar recursos orçamentários de outros projetos não prioritários para atender a contratação de Solução de Armazenamento de Dados. Responsáveis: NELSON GONCALVES REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA
R-03	Não cumprimento dos prazos para a tramitação do processo de contratação.	Servidores indicados e nomeados para compor a equipe de planejamento da contratação sem dedicação exclusiva e sem conhecimento específico da solução de TIC.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Retardar a contratação, com isso deixar a Presidência da República sem os serviços do objeto da contratação.
						Ações Preventivas
						P-01 Alocar servidores com autorização de dedicação prioritária para a contratação. Responsáveis: NELSON GONCALVES REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA
R-03	Realizar reuniões de ponto de controle, com periodicidade regular.			Administração		Responsáveis: NELSON GONCALVES REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA
						P-02 Realizar reuniões de ponto de controle, com periodicidade regular. Responsáveis: NELSON GONCALVES REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA
						P-03 Instruir processo de contratação de atualização tecnológica em tempo hábil. Responsáveis: NELSON GONCALVES

Responsáveis: REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA

Ações de Contingência

C-01 Convocar os servidores com conhecimentos específicos e com dedicação exclusiva para auxiliar a equipe de planejamento da contratação. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos Orçamentários insuficientes.	Valor estimado da contratação acima da disponibilidade orçamentária constante do Planos de Contratações Anuais (PCA 2025) da Presidência da República.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Dar atenção especial para a cotação de preços. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

P-02 Verificar se os requisitos listados para o objeto são necessários e seu custo benefício. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Demonstrar a Autoridade Competente de TIC a necessidade de alocação de recursos extras para cobrir as despesas com a contratação. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Suspensão da licitação em face de impugnações.	Pedido de impugnação solicitado por empresa participante do certame ou por qualquer pessoa que é parte legítima, conforme artigo 164, da lei nº 14.133/21.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardar a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Termo de Referência em conformidade com a legislação vigente, e com especificação técnica clara e objetiva, de modo que não gere dúvidas ao licitante. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Analisar a impugnação apresentada pela licitante, com maior brevidade possível. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

C-02 Realizar, caso necessário, ajustes no Termo de Referência, com a maior brevidade possível. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Anulação ou revogação do certame.	Constatação de vícios formais nos atos administrativos referentes ao processo de contratação da solução armazenamento de dados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Refazer o processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Realizar de pesquisa de preços com valores exequíveis; exigir a execução do objeto contratado compatível com o existente no mercado. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

P-02 Observar à legislação vigente na fase de planejamento da contratação, na elaboração do Termo de Referência, Instrumento Convocatório e na realização e condução do certame. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Rever as condições formalizadas no processo, para as futuras contratações **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recurso após habilitação do licitante.	Pedido de recurso solicitado por empresa participante do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Retorno de fase da Licitação, caso seja procedente, com nova contagem dos prazos, conforme legislação vigente e o consequente atraso para formalização do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Observar à legislação vigente na elaboração do Termo de Referência e na realização e condução do certame. **Responsáveis:** NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA GONCALVES

Ações de Contingência

C-01	Realizar a contratação de forma emergencial (direta), dentro dos limites legais.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES
------	--	---	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Incapacidade da empresa vencedora em executar o objeto do contrato.	Empresa com gestão ou recurso deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	---	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1	Suspensão/falha na execução do objeto contratado.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Exigir documentação comprobatória que a licitante já executou objeto semelhante ao contratado.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES
P-02	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na execução do objeto contratado.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES

Ações de Contingência

C-01	Sugerir a aplicação das sanções cabíveis em caso de não atendimento aos níveis de serviço.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES
------	--	---	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	Não formalização do contrato ou Não renovação contratual.	Fornecedor não aceita assinar Contrato /Termo aditivo e ou torna-se impossibilitado de executar o objeto contratado devido a não manutenção das condições editalícias de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	---	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Necessidade de realização de novo processo licitatório.
2	Possibilidade da Presidência da República ficar sem o serviço, caso o fornecedor não avise com a devida antecedência a não intenção de renovação contratual, prejudicando o planejamento interno.

Ações Preventivas

P-01	Formalizar ao fornecedor, com a devida antecedência, antes do contrato de fato finalizar, a fim de verificar se a empresa tem interesse ou não na renovação contratual. Em caso negativo, o Gestor do Contrato precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES
P-02	Definir condições técnico-operacional e financeiras satisfatórias, não restritivas.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES

Ações de Contingência

C-01	Formalizar processo interno para nova contratação.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES
C-02	Rescindir o contrato, com ou sem aplicação de sanção.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	Indisponibilidade dos serviços de suporte e garantia.	Dificuldades gerenciais, financeiras ou técnicas da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
------	---	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Baixo. Não atendimento dos objetivos da contratação, podendo causar prejuízo aos usuários da infraestrutura de TI da Presidência da República.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer requisitos técnicos para que a CONTRATADA possua condições de garantir a disponibilidade dos serviços de suporte e garantia.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES
P-02	Estabelecer níveis mínimos de serviços elevados para o tempo de disponibilidade da solução de armazenamento de dados no Termo de Referência.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES

Ações de Contingência

C-01	Aplicar sanções administrativa ao fornecedor previstas no Termo de Referência.	Responsáveis: NELSON REZENDE, MARCO ANTONIO ROSA	GONCALVES
------	--	---	-----------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **NELSON GONCALVES REZENDE**
Data: 14/05/2025 10:12:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NELSON GONCALVES REZENDE

Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente
 **MARCO ANTONIO ROSA**
Data: 14/05/2025 10:45:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCO ANTONIO ROSA

Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente
 **JOSE WELLINGTON DOS SANTOS**
Data: 14/05/2025 14:25:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE WELLINGTON DOS SANTOS

Integrante Administrativo