

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	FABRICIO DA SILVA GAMA	16/07/2025 13:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Sala-Cofre do Centro de Dados da Presidência da República		

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	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	Alto							
						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: MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA				
						P-02	Realizar reuniões de ponto de controle, com periodicidade regular.	Responsáveis: MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA				
						P-03	Instruir processo de contratação de atualização tecnológica em tempo hábil.	Responsáveis: MARCONI RODRIGUES, 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: MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA				
						C-02	Convocar os servidores que compõem a equipe de planejamento da contratação para atuação exclusiva.	Responsáveis: MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item						
R-02	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	Alto							
						Impactos						
						1	Impossibilidade de contratação do objeto.					
						Ações Preventivas						
						P-01	Dar atenção especial para a cotação de preços.	Responsáveis: MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA				
						P-02	Verificar se os requisitos listados para o objeto são necessários e seu custo benefício.	Responsáveis: MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA				
						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: MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA				
						Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
						R-03	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 Projeto Básico em conformidade com a legislação vigente, e com especificação	Responsáveis: FABRICIO DA SILVA GAMA,										

Ações de Contingência

C-01	Analisar a impugnação apresentada pela licitante, com maior brevidade possível.	Responsáveis: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA
C-02	Realizar, caso necessário, ajustes no Termo de Referência, com a maior brevidade possível.	Responsáveis: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Anulação ou revogação do certame	Constatação de vícios formais nos atos administrativos referentes ao processo de Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		

Impactos

1 Reinício do procedimento licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Realizar de pesquisa de preços com valores exequíveis; exigência da prestação dos serviços compatível com o existente no mercado.	Responsáveis: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA
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: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA

Ações de Contingência

C-01	Rever as condições formalizadas no processo, para as futuras contratações.	Responsáveis: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA
C-02	Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente.	Responsáveis: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recurso após habilitação do licitante.	Pedido de recurso solicitado por empresa participante do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

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: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente.	Responsáveis: FABRICIO DA SILVA GAMA, MARCONI RODRIGUES, MARCO ANTONIO ROSA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no início /conclusão da execução dos serviços.	Falta de recursos materiais e/ou humanos necessários a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Sala-Cofre sem contrato de manutenção incorrendo riscos de indisponibilidade dos serviços de TI.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer, no Termo de Referência, o prazo adequado para entrega do objeto.	Responsável: WALTER LOPES NETO
P-02	Estabelecer, no Termo de Referência, o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual.	Responsável: WALTER LOPES NETO
P-03	Prever, no Termo de Referência, sanções e multas proporcionais ao dano causado pelo atraso.	Responsável: WALTER LOPES NETO

Ações de Contingência

C-01	Abrir processo de apuração de responsabilidade e, no que couber, aplicar sanções previstas no Termo de Referência.	Responsável: WALTER LOPES NETO
C-02	Sugerir a aplicação das sanções cabíveis em caso de não atendimento aos níveis de serviço.	Responsável: WALTER LOPES NETO
C-03	Cancelar o contrato em vigor.	Responsável: WALTER LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Empresa com gestão ou recurso deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Suspensão/falha na prestação do serviço.

2 Criação de inúmeros processos de apuração de descumprimento, sobrecarregando áreas de apoio técnico e de administração.

Ações Preventivas

P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	Responsável: WALTER LOPES NETO
------	--	---------------------------------------

P-02	Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado.	Responsável: WALTER LOPES NETO
P-03	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Responsável: WALTER LOPES NETO
Ações de Contingência		
C-01	Sugerir a aplicação das sanções cabíveis em caso de não atendimento aos níveis de serviço.	Responsável: WALTER LOPES NETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCONI RODRIGUES

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 11:17:47.

FABRICIO DA SILVA GAMA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 11:28:41.