

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2025	NELSON GONCALVES REZENDE	15/09/2025 16:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de serviço de instalação e manutenção de infraestrutura de rede lógica.		

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	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.
P-02	Realizar reuniões de ponto de controle, com periodicidade regular.	Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, WALTER LOPES NETO					
Ações de Contingência							
C-01	Convocar os servidores com conhecimentos específicos e com dedicação exclusiva para auxiliar a equipe de planejamento da contratação.	Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, WALTER LOPES NETO					
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 2026) 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.
P-02	Verificar se os requisitos listados para o objeto são necessários e seu custo benefício.	Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, WALTER LOPES NETO					
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: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, WALTER LOPES NETO					
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 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: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a impugnação apresentada pela licitante, com maior brevidade possível.			Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
C-02	Realizar, caso necessário, ajustes no Termo de Referência, com a maior brevidade possível.			Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
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 contratação da solução armazenamento de dados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Refazer o processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com valores exequíveis; exigir a execução do objeto contratado compatível com o existente no mercado.			Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
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: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever as condições formalizadas no processo, para as futuras contratações			Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
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	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: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a contratação de forma excepcional, dentro dos limites legais.			Responsáveis: EMERSON BATISTA DA SILVA, NELSON GONCALVES REZENDE, FABRICIO DA SILVA GAMA, WALTER LOPES NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descompasso entre a disponibilidade do serviço contratado e a disponibilidade dos materiais.	c1) Dificuldades no transporte e na distribuição, impedindo que os materiais cheguem a tempo, criando uma falta que impede a execução do serviço contratado. c2) Aumento repentino na demanda que excede a capacidade de fornecimento levando ao desequilíbrio entre o pedido e a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma, aumento de custos devido à necessidade de reposição ou transporte urgente, qualidade inferior e insatisfação dos demandantes dos serviços de TIC da Presidência da República.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer penalidades para os atrasos na entrega de materiais, incentivando o cumprimento dos prazos.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Controlar os estoques de materiais, afim de evitar falta de determinado item que possa comprometer o atendimento às demandas recebidas.			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		

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 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. Responsável: WALTER LOPES NETO					
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. 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					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não formalização do contrato ou não renovação contratual.	O Contratado 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	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de realização de novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar ao Contratado, 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.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
P-02	Definir condições técnico-operacional e financeiras satisfatórias, não restritivas.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar processo interno para nova contratação.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
C-02	Rescindir o contrato, com ou sem aplicação de sanção.			Responsável: WALTER LOPES NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.