

COORD. GERAL, DE LIC. CONT. E DOC/DGI/SE/CGU

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 23 discos SAS removíveis incluindo as gavetas.

Responsável pela Edição

FABRICIO SANTOS DE BRITO

Data de Criação

06/08/2025 15:25

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 | Definição de especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos | Utilização de especificações técnicas não padronizadas (C1); Utilização de contratações de outros órgãos sem a devida análise de compatibilidade com a demanda da CGU (C2) | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos (Q1); não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos (Q2). | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | realizar uma análise detalhada das especificações técnicas do objeto a ser contrato. | | | Responsável: RICARDO NAGAMINE MOTTA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Definição inadequada do quantitativo dos objetos a serem contratados | Descontinuidade na gestão (C1); Incertezas sobre nível de uso futuro da solução (C2); Falha na memória de cálculo para estimar a real demanda da casa (C3) | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Sobra de produtos ou serviços com conseqüente desperdício desses itens e de recursos financeiros (Q1); Falta de produtos ou serviços, com conseqüente necessidade de novas contratações e novos esforços de recursos humanos (Q2) | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Consultar todas as áreas envolvidas com a demanda do objeto e realizar uma análise sobre a progressão de crescimento dessa demanda. | | | Responsáveis: EMILIO MINORU IMAMURA, RICARDO NAGAMINE MOTTA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Obtenção de valores estimados inadequados para o objeto na Pesquisa de Preços ou dificuldade para justificar o preço nas contratações diretas | Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa (C1); Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa (C2); Dificuldade de aplicação dos critérios para a composição da cesta (C3); não encontrar informação no painel de preços (C4); solução específica para casa (C5); Mercado restrito (C6) | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Contratação com sobrepreço por falta de propostas válidas (Q1); não integração das partes da solução, com conseqüente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução (Q2) | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar a pesquisa de preços utilizando múltiplos parâmetros da Lei nº 14.133/21, incluindo cotações com fornecedores especializados, análise de contratações similares no PNCP e notas fiscais eletrônicas, a fim de compor uma cesta de preços robusta. | | | Responsáveis: EMILIO MINORU IMAMURA, RICARDO NAGAMINE MOTTA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-04 | Indisponibilidade orçamentária | Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do órgão (C1) | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação (Q1) | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Contratar apenas após confirmar a disponibilidade orçamentária para a contratação | | | Responsáveis: FABRICIO SANTOS DE BRITO, EMILIO MINORU IMAMURA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-05 | Ocorrência de conluio entre fornecedores | Existência de mercado restrito no qual todas as concorrentes se conhecem (C1); Cláusulas de penalidades genéricas (ou sua ausência) no Aviso de Contratação Direta relativas a condutas ilícitas de fornecedores durante a fase de seleção do fornecedor (C2) | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Frustração dos objetivos do Aviso de contratação direta (Q1); Inibição da competitividade do certame (Q2); Majoração do valor dispendido pela Administração (Q3) | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar cotação com diversas fontes de preços para uma melhor comparação de valores. | | | Responsável: FABRICIO SANTOS DE BRITO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-06 | Atraso na finalização da análise jurídica do processo | Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela Análise Jurídica (C1); Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação (C2); Identificação de situação jurídica inédita previamente à publicação do Aviso de Contratação Direta que tem impacto nas regras no processo de contratação direta e que pleiteia uma análise mais aprofundada por parte da Consultoria Jurídica (C3) | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação (Q1); | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Acompanhamento dos prazos acordados com a Consultoria Jurídica. | | | Responsáveis: MARCELO VALINOTI ASSUMPCAO, FABRICIO SANTOS DE BRITO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-07 | Fracasso da Licitação ou ocorrência de não obtenção de propostas válidas | Estabelecimento no Termo de Referência de especificações técnicas muito restritivas ou que não existem no mercado (C1); Pesquisa de Preços que resulte em um valor estimado inexecutável para a contratação (C2); Ausência de interesse de empresas em participar do processo de contratação direta (C3); Valor da contratação pouco atraente (C4); Mercado restrito (C5) | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Necessidade de repetir procedimentos licitatórios (Q1); Ausência de cobertura do serviço que se pretendia contratar (Q2) | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar ampla pesquisa de mercado mapeando os principais players e ajustando as especificações da demanda aos produtos disponíveis por esses players | | | Responsáveis: FABRICIO SANTOS DE BRITO, RICARDO NAGAMINE MOTTA, EMILIO MINORU IMAMURA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEMETRIUS BATISTA BORGES

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 16:20:41.

ISABELA ORZIL CANCADO DE AMORIM

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 16:12:05.

FABRICIO SANTOS DE BRITO

Gerente de Projetos



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 16:18:33.

MARCELO VALINOTI ASSUMPCAO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 15:09:18.