

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de certificados A1 SSL A1.

Responsável pela Edição

RENATO BOKLIS GOLBSPAN

Data de Criação

29/05/2026 15:37

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	Médio	
Impactos						
1	1. Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.					
2	2. não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar uma pesquisa detalhada do mercado fornecedor para identificar as especificações técnicas usualmente adotadas para produtos ou serviços similares ao que será contratado, o que permite obter referências sobre padrões de qualidade, características técnicas e condições de fornecimento aceitas pelo mercado.			Responsável:	RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA	
P-02	3. Realizar múltiplas revisões das especificações antes da formalização da contratação, envolvendo especialistas técnicos, representantes da área demandante e possíveis fornecedores, para identificar eventuais inconsistências, lacunas ou requisitos desnecessários, garantindo um conjunto de especificações robustas e adequadas.			Responsáveis:	RAFAEL LEANDRO FERREIRA, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN	
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação de especificações possivelmente inadequadas ou restritivas, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.			Responsável:	RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA	

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); e Falha na memória de cálculo para estimar a real demanda da casa (C3).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobra de produtos ou serviços com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros.					
2	Falta de produtos ou serviços, com consequente necessidade de novas contratações e novos esforços de recursos humanos					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisões múltiplas dos estudos prévios, com o envolvimento de diversos profissionais na Equipe de Planejamento da Contratação, submetendo as especificações a pessoas com responsabilidades multidisciplinares e a níveis de hierarquias diferentes.			Responsáveis:	RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL LEANDRO FERREIRA	
P-02	2. Revisão histórica das variações sazonais dos quantitativos de itens semelhantes incluídos em contratações anteriores.			Responsáveis:	RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN	

P-03	3. Projetar o quantitativo para todo período de vigência do contrato e não apenas para o momento inicial da contratação, procurando antever fatos futuros que modifiquem as quantidades de itens do contrato.	Responsáveis: RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL LEANDRO FERREIRA, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA
P-04	4. Se possível, redigir Edital, Minuta de Contrato e outros artefatos da licitação que possibilitem a flexibilização dos quantitativos contratados por meio mais célere do que unicamente por aditamento contratual.	Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN

Ações de Contingência

C-01	1. Revisão dos quantitativos nos instantes das emissões de ordens de serviço posteriores, à luz de critérios semelhantes aos usados no planejamento da contratação, para verificar se houve mudança de condições contextuais que impliquem em mudança nos quantitativos planejados na licitação.	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA
C-02	2. Revisões periódicas sistemáticas ou de forma ad hoc dos quantitativos contratados de modo a evitar e/ou minimizar eventuais sobras (desperdício) ou faltas (redução de condições operacionais ideais), com consequentes emissões de novas ordens de serviço definindo redução ou acréscimo de quantitativos contratados.	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	Não parcelar solução cujo parcelamento é viável (C1); Tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa para facilitar a gestão e fiscalização contratual (C2). Pouco tempo para analisar o mercado (C3); Usar método de parcelamento inadequado (C4); e Parcelar solução cujo parcelamento é inviável (C5).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados.
2	Não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução.

Ações Preventivas

P-01	Segregação de funções e envolvimento de diversos profissionais na Equipe de Planejamento da Contratação, submetendo as especificações a pessoas com responsabilidades multidisciplinares e a níveis de hierarquias diferentes, bem como aos potenciais participantes do certame.	Responsáveis: RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA
P-02	Realizar uma análise detalhada das necessidades da administração pública para identificar os itens ou serviços que realmente são distintos e possuem características próprias, a fim de evitar o agrupamento indevido de itens que poderiam ser licitados separadamente.	Responsáveis: RAFAEL LEANDRO FERREIRA, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN
P-03	Buscar a orientação de especialistas técnicos na área correspondente ao objeto da contratação, visando identificar se o agrupamento de itens proposto é adequado ou se o parcelamento pode gerar problemas relacionados à execução contratual.	Responsáveis: RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Mitigação e eliminação de especificações possivelmente inadequadas ou restritivas, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.	Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL LEANDRO FERREIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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); e Mercado restrito (C6).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação.
2	Contratação do objeto por valor superior ao de mercado, resultando em ato antieconômico.
3	Desperdício de recursos públicos.
4	Não aplicação de benefícios para ME e EPP quando deveriam ser aplicados.

Ações Preventivas

P-01	1. Realização de ampla pesquisa de preços de mercado, utilizando fontes variadas como catálogos, orçamentos, consultas a fornecedores, a outros contratos públicos e também a sítios oficiais de balizamento de preços, de forma a estabelecer uma referência de valores razoáveis para os produtos ou serviços que estão sendo licitados.	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA
P-02	2. Segregação de funções e envolvimento de diversos profissionais na Equipe de Planejamento da Contratação, submetendo as especificações a pessoas com responsabilidades multidisciplinares e a níveis de hierarquias diferentes, bem como aos potenciais participantes	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA

P-03	do certame.	3. Descrever claramente as especificações técnicas e os requisitos do objeto a ser contratado, evitando informações vagas ou ambíguas que possam levar a interpretações equivocadas, para que os licitantes ofereçam propostas mais precisas e competitivas.	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA
P-04		4. Durante a execução do contrato, realizar um controle efetivo dos prazos, etapas e custos, acompanhando de perto a execução dos serviços ou fornecimento dos produtos contratados, de forma a identificar desvios tempestivamente e prevenir eventuais sobrepreços ou outras irregularidades ao longo do contrato.	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA
Ações de Contingência			
C-01		Retificação e republicação de artefatos elaborados possivelmente de maneira inadequada ou incompleta, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA
C-02		Caso haja indícios de sobrepreço nas propostas, negociar com os licitantes para obter preços mais vantajosos. A legislação brasileira permite a negociação após a fase de habilitação, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas no edital.	Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa incapaz tecnicamente de executar a avença e limitação indevida da competição	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar (C1); e Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços participando da licitação (C2).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
2	Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação.					
3	Atraso na evolução da utilização da ferramenta.					
4	Interrupção na utilização da ferramenta.					
Ações Preventivas						
P-01		Definição clara dos requisitos técnicos. No termo de referência e Edital, é fundamental especificar de forma clara e objetiva os requisitos técnicos necessários para a execução do contrato. Isso inclui estabelecer critérios de qualificação técnica, capacidade técnico-operacional e experiência das empresas concorrentes, de acordo com a necessidade do objeto contratado.		Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA		
P-02		Exigência de comprovação da capacidade técnica. Solicitar que os licitantes apresentem documentos ou certificações que comprovem sua capacidade técnica para realizar o objeto da contratação, como atestados de capacidade técnica, comprovantes de experiência anterior em contratos similares, dentre outros documentos que demonstrem a capacidade da empresa em executar o contrato de forma adequada.		Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA		
P-03		Divulgação ampla do edital por meio de meios de comunicação adequados, para atrair o maior número possível de participantes interessados, de forma a ampliar a competição, evitando a limitação indevida da concorrência.		Responsável: RENATO BOKLIS GOLBSPAN		
P-04		Revisões múltiplas do Edital de licitação e demais artefatos de modo a eliminar a inclusão de critérios que limitem indevidamente a competição, como exigências técnicas ou comerciais excessivas que possam restringir a participação de empresas qualificadas, visando, garantir transparência, isonomia e ampla concorrência.		Responsáveis: RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA		
P-05		Durante a execução do contrato, fazer o devido acompanhamento e fiscalização efetivos para garantir que a empresa contratada esteja cumprindo adequadamente os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, de modo a evitar eventuais problemas decorrentes da incapacidade técnica da empresa contratada.		Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01		Revisão, retificação e republicação de artefatos elaborados possivelmente de maneira inadequada ou incompleta, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.		Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária	Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação					
Ações Preventivas						
P-01		Realizar um planejamento minucioso, incluindo a definição clara das necessidades e objetivos, a estimativa de recursos financeiros necessários e a definição de etapas para a execução do contrato. O planejamento deve considerar também as possíveis restrições orçamentárias, facilitando a tomada de decisões adequadas.		Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL LEANDRO FERREIRA		
P-02		Efetuar pesquisas de mercado para levantar preços e estimar os custos envolvidos na contratação, verificando a compatibilidade entre os recursos disponíveis e as soluções pretendidas, bem como fazer ajustes orçamentários necessários.		Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA		
P-03		Caso a limitação orçamentária seja significativa, é possível ajustar o objeto da contratação para torná-lo mais viável financeiramente. Isso pode incluir a redução de escopo, a revisão de requisitos ou a adoção de alternativas mais econômicas, desde que observados os princípios da eficiência e da economicidade.		Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA		

P-04	Quando houver um volume considerável de demandas a serem contratadas, planejar e programar a contratação de forma gradual, estabelecendo marcos e prioridades para executar o contrato de acordo com a disponibilidade orçamentária, de forma a evitar comprometer excessivamente o orçamento em um único exercício financeiro, ou em período ainda menor.	Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Revisão, retificação e republicação de artefatos da licitação de forma a viabilizar a futura contratação às novas restrições orçamentárias.	Responsáveis: RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA
C-02	Caso ocorra uma limitação orçamentária significativa após a celebração do contrato, revisar e renegociar os termos, preços e quantitativos, considerando os ajustes necessários nas condições contratuais, desde que seja observada a legislação.	Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA
C-03	Durante a execução do contrato, realizar a gestão financeira adequada e eficiente, acompanhando e controlando os gastos para evitar estouros orçamentários, de forma a realizar pagamentos de forma compatível com a disponibilidade financeira e adotar medidas de controle de custos.	Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RAFAEL LEANDRO FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pelo Seleção do Fornecedor (C1); Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação (C2); Atraso na finalização da análise jurídica do processo (C3); e atraso na obtenção de documentos ou informações necessárias à formalização da contratação (C4).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Ausência de cobertura contratual para o serviço que será contratado até a finalização da licitação.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | 1. Definição de prazos adequados e realistas para cada etapa do processo licitatório; considerar um tempo suficiente para a análise das propostas, julgamento e habilitação dos fornecedores, evitando prazos exíguos que possam comprometer a conclusão da seleção dentro do prazo necessário para a prestação dos serviços. 2. Considerar a possibilidade de atrasos ou imprevistos durante o processo de seleção do fornecedor, criando planos de contingência, estabelecendo medidas alternativas que permitam uma resposta rápida diante de eventualidades, como a necessidade de prorrogação de prazos ou a contratação emergencial de fornecedores. | Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA |
|------|--|---|

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|--|
| C-01 | 1. Acompanhar de perto o andamento do processo licitatório, realizando monitoramento e controle para identificar possíveis atrasos ou inconformidades, permitindo tomar medidas corretivas imediatas, como a prorrogação de prazos, negociações dentro dos limites legais com a atual contratada ou a contratação emergencial de fornecedores, se necessário. 2. Acompanhar a jurisprudência relacionada ao tema, buscando referências em decisões anteriores do TCU e de órgãos judiciais. Isso permite identificar boas práticas e entender como os casos semelhantes foram tratados, auxiliando na tomada de decisões mais adequadas. | Responsáveis: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA, RENATO BOKLIS GOLBSPAN |
|------|--|--|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ocorrência de conluio entre fornecedores	Existência de mercado restrito no qual todas as concorrentes se conhecem (C1); e dificuldade de identificação de práticas anticoncorrenciais ou de combinação de preços entre fornecedores consultados (C2).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Frustração dos objetivos do procedimento licitatório.
- 2 Inibição da competitividade do certame
- 3 Majoração do valor dispendido pela Administração

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|--|
| P-01 | Elaborar Edital, TR e demais artefatos correlatos, de forma clara e detalhada, descrevendo de forma precisa e completa as características, especificações e requisitos do objeto a ser contratado, o que reduz a margem para acordos entre os fornecedores, dificultando a formação de um conluio. | Responsável: RENATO BOKLIS GOLBSPAN |
| P-02 | Realizar uma pesquisa de mercado para obter informações sobre os preços, condições e práticas comuns no setor, de modo a identificar indícios de conluio, como preços artificialmente altos ou muito próximos entre os fornecedores, conforme as condições específicas de cada objeto, naturalmente. | Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA |
| P-03 | Exigir dos fornecedores documentos que comprovem sua capacidade técnica, capacidade econômico-financeira e qualificação jurídica, o que dificulta a participação de empresas fictícias ou sem estrutura para executar o contrato, desencorajando o conluio. | Responsável: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA |
| P-04 | Além dos documentos comprobatórios, é importante estabelecer critérios de habilitação rigorosos, como experiência prévia na prestação de serviços similares, índices de liquidez e capacidade operacional. Tais critérios ajudam a selecionar fornecedores idôneos e capacitados, reduzindo a probabilidade de conluio. | Responsáveis: RENATO BOKLIS GOLBSPAN, RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA |

Ações de Contingência

C-01	Manter controle adequado do processo licitatório e, em caso de detecção ou indícios fortes de conluio, adotar as medidas legais cabíveis, inclusive o cancelamento do certame.	Responsável: RENATO BOKLIS GOLBSPAN
C-02	Caso sejam identificados indícios de conluio, dentre outras providências, comunicar os órgãos de controle e fiscalização responsáveis, como a própria estrutura da CGU, do Tribunal de Contas ou o Ministério Público, para que seja feitas apurações de responsabilidade, investigações e sejam tomadas medidas cabíveis em casos de fraude ou conluio.	Responsável: RENATO BOKLIS GOLBSPAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL LEANDRO FERREIRA

Integrante requisitante



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 15:50:57.

RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 16:31:06.

RENATO BOKLIS GOLBSPAN

Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 12:05:06.