

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	GABRIEL SOARES FERREIRA	04/05/2025 23:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapear riscos na contratação de empresa especializada no fornecimento de assinaturas digitais de jornais, revistas e sites de periódicos nacionais		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/08/2025 16:17	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	GABRIEL SOARES FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inadimplemento fornecimento assinaturas digitais	no Falha na manutenção dos acessos por parte da contratada ou atraso na liberação dos logins após o início da vigência contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

- 1 Interrupção do acesso aos veículos;
- 2 Prejuízo ao monitoramento de notícias;
- 3 Atrasos na produção do clipping e outras análises de imprensa.

Ações Preventivas

- P-01 Exigência de canais de suporte técnico com tempo de resposta definido (TR 5.6, 5.13). **Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de penalidades previstas; **Responsáveis:** CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA, GABRIEL SOARES FERREIRA
- C-02 Escalonamento do problema para gestão do contrato e áreas técnicas. **Responsável:** CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de login único para múltiplos usuários	A contratada tenta reduzir custos ou desconhece a exigência de logins individualizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

- 1 Descumprimento contratual;
- 2 Bloqueio por parte das editoras;
- 3 Comprometimento da rastreabilidade de uso.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir comprovação da individualização dos acessos; **Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Suspensão de pagamentos; **Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
- C-02 Readequação imediata pela contratada **Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alterações na oferta dos veículos contratados	Interrupção de publicação, mudança de modelo de negócio ou falência do veículo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

- 1 Perda de acesso ao veículo
- 2 lacunas no clipping e monitoramento de notícias;

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento periódico dos veículos pela Administração e pela contratada. **Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Substituição por outro veículo de valor e conteúdo equivalente; **Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA

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

R-04	incompleto das demandas por logins /senhas por unidade	Dimensionamento inadequado da quantidade de logins assinaturas	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Falta ou sobra de acessos, exigindo aditivos ou resultando em desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto às áreas demandantes com base no histórico de uso			Responsáveis: GABRIEL SOARES FERREIRA, CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar inclusão/exclusão com base nos quantitativos contratado			Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Requisitos legais ou técnicos vagos quanto à gestão dos logins /senhas	Divergência na interpretação de obrigações entre as partes	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Execução contratual conflituosa, com riscos de descumprimento e desgaste institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir requisitos claros e padronizados para gestão de logins/senhas			Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação formal e eventual rescisão contratual com convocação de remanescente			Responsável: CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas recorrentes no fornecimento ou acesso às assinaturas e revistas digitais	Interrupções no acesso dos usuários aos jornais e revistas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízo ao desempenho institucional da CGU e descumprimento de obrigações legais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir suporte 24x7 e liberação de novos acessos em até 48h (TR, item 5.1.3.2 e 5.9)			Responsáveis: GABRIEL SOARES FERREIRA, CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Penalizações, glosas e substituição de fornecedor (TR, item 5.6 e 7.2)			Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de alinhamento com a Contratada sobre as obrigações previstas	Execução insatisfatória por divergência de interpretação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Redução da efetividade do contrato; desgaste e riscos reputacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial com a Contratada para apresentação do plano de fiscalização (TR, item 6.5)			Responsável: CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal, renegociação ou rescisão contratual conforme gravidade (TR, item 6.13 e 7.14)			Responsáveis: GABRIEL SOARES FERREIRA, CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL SOARES FERREIRA

Integrante da Área Requisitante



Assinou eletronicamente em 14/08/2025 às 11:13:29.

CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA

Integrante Técnica



Assinou eletronicamente em 14/08/2025 às 13:57:40.