

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	FRANCISCO CARLOS COELHO	28/07/2025 09:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Desktop, Notebook e Periféricos		

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	Volumetria da contratação incompatível com a realidade do órgão.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea “a” da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Utilização de critérios não condizentes com a realidade do órgão para elaboração da análise de custo total de propriedade (TCO), levando a um subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo do objeto licitado, com consequente necessidade de aditivos ou novas contratações e com possibilidade de insuficiência de saldo contratual ou danos ao erário.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Faltar algum tipo de equipamento para atender as unidades da Polícia Federal, prejudicando o trabalho no órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer levantamento detalhado das demandas de todas as unidades da Polícia Federal, em conformidade com a Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023. Revisar quantitativo das unidades da Polícia Federal antes da realização da licitação. Orientar as Unidades da Polícia Federal quanto aos métodos de dimensionamento da demanda previstos na Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar recursos humanos para verificação a conformidade do dimensionamento da demanda das unidades da Polícia Federal.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas segurança informação solução.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea “c” da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Não observância dos padrões na mínimos de segurança da informação, da levando a problemas de disponibilidade, da integridade, confidencialidade e autenticidade, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vazamaneto de dados/ Impossibilidade de gerenciar os ativos de rede/ Falhas na gestão de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever nos Requisitos de Segurança e Privacidade do Termo de Referência. A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação da Polícia Federal, com relação aos seguintes parâmetros mínimos: A versão de software deverá ser a mais atualizada, e na versão corporativa. A BIOS dos equipamentos deverá apresentar recursos de segurança para uso em ambiente corporativo. Os processadores utilizados deverão ser da linha profissional ou corporativa, considerando o regime de trabalho e necessidades da Polícia Federal. Os equipamentos do tipo notebook deverão possibilitar a autenticação na rede Microsoft Windows através de			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		

reconhecimento facial. Os equipamentos do tipo Notebook deverão ter a carcaça construída em material de alta resistência para uso em operações Policiais. Os equipamentos do tipo notebook deverão ter recursos de privacidade na visualização do conteúdo, considerando a aplicação do equipamento em atividades de segurança pública, que poderá ser utilizado em locais públicos como aeroportos. Prever no Termo de Referência que os equipamentos do tipo Desktop e Notebook, deverão permitir o gerenciamento out-of-band remoto, dentro e fora da rede da Polícia Federal, possibilitando prover manutenções, atualizações e inventário de hardware.

Ações de Contingência

C-01	Revisar o Termo de Referência.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
------	--------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de modelo de estação de trabalho que não atenda a necessidade do órgão.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea "d" da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Não observância das necessidades de contratação do órgão, levando à escolha de um modelo incompatível com a necessidade, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão, ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e danos ao erário.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	Desperdício de recursos públicos. Impedimento de realização das tarefas de Polícia administrativa e Judiciária.
---	---

Ações Preventivas

P-01	No ETP levantar e descrever as necessidades de cada área de atuação da Polícia Federal. No Termo de Referência prever especificações que garantam o atendimento das áreas de atuação da Polícia Federal.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar as especificações.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
------	----------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação incorreta dos modelos de estações trabalho.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea "f" da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Especificação dos modelos de estação de trabalho fora dos padrões técnicos dos apropriados, levando a um subdimensionamento ou superdimensionamento da capacidade dos equipamentos com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão, ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e danos ao erário.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Impedimento da realização das atividades elencadas na demanda que motivou a contratação.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Verificar se as especificações são as adequadas para atendimento da demanda/ Verificar se o mercado consegue atender as especificações de forma competitiva/ Revisar especificações do Termo de Referência.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar o ETP.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
------	----------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade do modelo de estação de trabalho com outras soluções de TIC do órgão.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea "g" da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Contratação de um modelo de estação de trabalho sem levar em consideração possíveis impactos na infraestrutura de TIC atual do órgão levando ao não atendimento das necessidades de negócio, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Impossibilidade de realização das tarefas previstas na demanda da área requisitante.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Verificar se as especificações são compatíveis com as soluções de TIC previstas	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO,
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar especificações.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
------	-------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade da quantidade de estações de trabalho a ser contratada em relação a outras contratações que afetem a utilização destas estações de trabalho.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea "h" da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Não previsão do impacto da contratação de estações de trabalho em contratos e serviços de infraestrutura, levando a atrasos na instalação dos equipamentos, disponibilização de licenças suficientes utilizadas nas estações de trabalho e na prestação de serviços de suporte, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão, ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e danos ao erário.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Impossibilidade do uso dos equipamentos por falta de licenciamento, e infraestrutura.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Verificar se a quantidade de equipamentos está alinhada com as contratações de servidores de rede e de solução de switch. Verificar a situação das licenças de software.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar dimensionamento da demanda.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
------	-------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de Segurança da informação.	Não alinhamento da contratação com a PORTARIA Nº 5633-DG/DPF, 4 DE AGOSTO DE 2015, que Institui a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação da Polícia Federal.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento da segurança da informação na polícia Federal.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Prever no termo de referência recursos tecnológicos para gestão remota de desktop e notebooks. Garantir a atualização de softwares e sistemas operacionais ao longo da vida útil dos equipamentos.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar o termo de Referência/ Revisar o ETP.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Deficiência na elaboração dos Artefatos da Contratação.	Levantamento de necessidades imprecisas no ETP. Deficiência no levantamento de quantidades no ETP. Deficiência na elaboração dos requisitos da contratação do ETP. Análise de soluções de mercado insuficiente ou incompleta no ETP. Termo de Referência com informações insuficientes para atender a legislação e garantir uma boa contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no processo e contratação, e necessidade de readequação da documentação.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o ETP e o TR em completo alinhamento com a Portaria SGD/MGI Nº 2.715, de 21 de junho de 2023, e com a Instrução Normativa SGD/ME Nº 94, DE 23 de dezembro de 2022, e modelos disponibilizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar documentação conforme normativos e modelos disponibilizados. Alterar artefatos conforme orientação da CONJUR, MGI e MJ após análise de conformidade dos órgãos de controle.	Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Preços elevados ou abaixo do mercado.	Deficiência na pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Preços elevados levam a prejuízos para a administração, preços inexequíveis levam a licitação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a Lei 14.133, e com a IN ME 65/2021.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar pesquisa de preços.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de regras bem definidas para a seleção do fornecedor.	Falta de informação no Termo de Referência. Falta de definição sobre atestados que deverão ser fornecidos pela Licitante. Falta de definição sobre tipos de declarações e regras de julgamento da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na seleção do fornecedor/ Aumento de pedidos de impugnação e recursos jurídicos/ Anulação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as exigências para a seleção do fornecedor estão alinhadas com a legislação pertinente e modelos disponibilizados, e se são adequadas para garantir que os itens licitados atendam as especificações técnicas.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar documentação e ajustar conforme modelos disponibilizados (MGI) e futuras orientações do Órgãos de Controle.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso no processo administrativo de contratação.	Tramitação lenta em função da pendência da de autorizações internas (DTI/PF) e externas (MJ/MGI/CONJUR).	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de contratação, refletindo em todas as fases (Planejamento/Seleção do fornecedor/ Contratação).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar gestão junto aos setores/órgãos envolvidos para que tramitação ocorra no tempo previsto.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar gestão junto aos setores/órgãos envolvidos para que tramitação seja acelerada para mitigar atraso.			Responsáveis: NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Licitação demorada devido a dificuldades no julgamento da proposta.	Demora do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência, toda a documentação necessária para a apresentação da proposta, e como essa documentação deverá ser apresentada.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência/ Verificar se as exigências estão de acordo com a LEI 14.133.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Grande quantidade de Recurso administrativos apresentado pelas Licitantes.	Erro na elaboração dos artefatos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir regras claras no Termo de Referência para responder aos recursos das licitantes, preparar a EPC par atuar na fase de seleção do fornecedor em conformidade coma IN SGD 94/2022.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Entrega de uma solução com características de qualidade inferiores à especificada.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea “b” da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Entrega de uma solução com características de qualidade inferiores à especificada, levando ao não atendimento das necessidades de negócio, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades de negócio, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação. Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência os prazos de entrega dos bens, e os prazo de atendimento da garantia. Prever no Termo de Referência as glossas e multas para aplicar na Contratada, no caso de descumprimento das regras contratuais. Entalecer no Termo de Referência as regras para recebimento dos itens.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência/ Treinar a equipe de fiscalização.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Demora pela contratada em entregar o produto.	Risco inserido conforme Item 11.2, alínea “e” da Portaria SGD/MGI nº 2.715, de 2023: Demora pela contratada em entregar o produto contratado, levando ao não atendimento das necessidades de negócio, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega do modelo de estação de trabalho contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência prazo de entrega de acordo com o praticado no mercado.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Prever no Termo de Referência glossas e multas para o caso de atrasos na entrega.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Produtos entregues pela Contratada são diferentes do licitado.	Erro da contratada/ Falha da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para a administração pública, e não atendimento a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras de aceite provisório e aceite definitivo no Termo de Referência.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE		

MORAIS						
Ações de Contingência						
C-01	Treinar a equipe de fiscalização para recebimento do objeto contratado.			Responsável: ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-17	Atraso na entrega dos bens.	Atraso na entrega dos bens pela contratada.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução para uso das áreas demandantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever prazos de entrega de acordo com as regras de mercado, e inserir no TR as punições para o caso de descumprimento do prazo de entrega.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-18	Descumprimento do atendimento da garantia.	Descumprimento do atendimento da garantia pela contratada.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos						
1	Indisponibilidade do item contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever regras de prestação da garantia, conforme realidade do mercado e necessidade da Polícia Federal.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS, NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Prever regras de prestação da garantia, conforme realidade do mercado e necessidade da Polícia Federal.			Responsáveis: FRANCISCO CARLOS COELHO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
Integrante Administrativo Titular

LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
Integrante Requisitante Titular

FRANCISCO CARLOS COELHO

