

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 106/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2025	JEFERSON SOARES OLIVEIRA	11/12/2025 14:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de storages para os datacenters do Banco Central do Brasil em Brasília e unidades Regionais, com garantia, instalação e treinamento		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/09/2026 19:09	4.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JEFERSON SOARES OLIVEIRA
31/08/2026 17:05	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JEFERSON SOARES OLIVEIRA
21/08/2026 10:54	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JEFERSON SOARES OLIVEIRA
11/12/2025 15:02	1.0	Criação dos riscos na fase de planejamento da contratação	JEFERSON SOARES OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impugnação do Edital	Edital é impugnado após publicação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de especificações técnicas coerentes com o que mercado pode oferecer, abrangendo o maior número de possíveis participantes.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
P-02	Elaboração de edital alinhado à legislação vigente.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	Sanar problemas que embasaram a impugnação do edital e fazer nova licitação.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
C-02	Não adquirir os storages e continuar utilizando, ainda que sem suporte garantido, os equipamentos atuais.			Responsáveis: LEANDRO TEIXEIRA, OCTAVIO DO VALE ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição orçamentária	Não há orçamento suficiente para contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio de preços por meio da Pesquisa de Preços.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
P-02	Manutenção dos recursos previstos.			Responsável: CAIO MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar edital ao orçamento disponível e fazer nova licitação.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
C-02	Não adquirir os storages e continuar utilizando, ainda que sem suporte garantido, os equipamentos atuais.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Melhor lance na licitação possui preço muito				

R-03	Preço inexequível	baixo, com alta probabilidade de não cumprimento das obrigações pela empresa a ser contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio de preços por meio da Pesquisa de Preços.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer diligências junto à licitante a fim de verificar a viabilidade econômica da proposta.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
C-02	Desclassificação da proposta inexequível e convocação da próxima empresa classificada.			Responsável: CAIO MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitante vencedora não assinar contrato por falta de documentação exigida	Empresa vencedora da licitação não apresenta documentação necessária para formalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentação de acordo com o ordenamento jurídico.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		
P-02	Realizar gestões junto à empresa a fim de que as documentações sejam apresentadas de forma tempestiva.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de convocar a próxima empresa da lista de empresas que foram classificadas na licitação.			Responsáveis: LEANDRO TEIXEIRA, CAIO MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação do objeto a licitantes que não possuem capacidade de executar os serviços na qualidade e complexidade demandadas em função da ausência de critérios de qualificação técnica para a habilitação	Empresa contratada não tem qualificação técnica para cumprir os serviços contratados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na prestação dos serviços de garantia de atualização e suporte.					
2	Atraso na entrega dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir contratação da garantia dos fabricantes, assegurando que os serviços de suporte técnico serão prestados pelo fabricante da solução.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
P-02	Exigir comprovação de capacidade econômico-financeira antes da contratação: capital social ou patrimônio líquido, garantindo o mínimo porte da empresa a ser contratada, o que pode representar alguma capacidade de execução no mercado.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		
P-03	Previsão de sanções e multas no edital de licitação, desestimulando empresas sem capacidade de execução a assumirem o contrato.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		
P-04	Exigir no edital a alocação de profissionais com capacidade de executar os serviços contratados com qualidade adequada.			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
P-05	Exigir qualificação técnica mínima compatível com as características do objeto desta licitação			Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer gestões junto aos dirigentes da contratada para que aloquem profissionais com capacidade de executar os serviços contratados com qualidade adequada.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		
C-02	Aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: CAIO MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção contratual em razão de degradação da situação econômico-financeira da contratada /fabricante.	Empresa contratada ou fabricante do software deixam de existir por motivos financeiros	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interrupção do serviço de garantia.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir contratação da garantia do fabricante da solução, pois é menos provável que os fabricantes passem por esse tipo de situação de degradação econômico-financeira.	Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA
P-02	Exigir comprovação de capacidade econômico-financeira antes da contratação: capital social ou patrimônio líquido.	Responsável: LEANDRO TEIXEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a possibilidade de contratar novo suporte técnico no mercado em geral, não restrito ao suporte dos fabricantes, para os storages atuais.	Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviços prestados não condizentes com as condições exigidas no contrato	Empresa contratada não cumpre as exigências do edital durante a execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou não execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização e Gerência da execução contratual adequadas.					Responsáveis: LEANDRO TEIXEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA, JEFERSON SOARES OLIVEIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções administrativas à Contratada.					Responsável: CAIO MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Subdimensionamento da margem operacional de área livre nos storages estipulada em 30%	Houve erro no planejamento da contratação, não subdimensionando a capacidade de armazenamento da solução.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição da capacidade de armazenamento pelos clientes da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudos para estimar a capacidade a ser adquirida com base em dados históricos e estipular margem operacional adequada tendo por base os requisitos técnicos da solução e experiência adquirida ao longo dos anos das equipes técnicas do Banco Central.					Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA
	Ações de Contingência					
C-01	Liberação de áreas menos críticas nos clientes da solução.					Responsáveis: LEANDRO TEIXEIRA, OCTAVIO DO VALE ROCHA
C-02	Avaliar possibilidade de expansão da capacidade da solução por meio de aditivo contratual ou licitação.					Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Superdimensionamento da margem operacional de área livre nos storages estipulada em 30%	Houve erro no planejamento da contratação, não superdimensionando a capacidade de armazenamento da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dispêndio excessivo de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudos para estimar a capacidade a ser adquirida com base em dados históricos e estipular margem operacional adequada tendo por base os requisitos técnicos da solução e experiência adquirida ao longo dos anos das equipes técnicas do Banco Central.					Responsáveis: JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de uso da capacidade em excesso por demandas originalmente não previstas para uso da solução como, por exemplo, data lakes para uso por atividades de mineração de dados e replicação de dados de unidades Regionais a fim de melhorar a resiliência em casos de desastres nessas unidades.					Responsáveis: LEANDRO TEIXEIRA, OCTAVIO DO VALE ROCHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
21/08/2026 10:44:22	R-01	P-01	Após o fracasso do pregão, as Especificações Técnicas revisadas foram encaminhadas aos fabricantes de storages com atuação no Brasil conhecidos pelo Banco Central, que puderam apresentar sugestões de ajustes. As contribuições recebidas foram analisadas com o objetivo de ampliar a competitividade da futura licitação e maximizar a participação de fornecedores na republicação do edital.

21/08/2026 10:42:14	R-02	P-01	Após a revisão das Especificações Técnicas, a Pesquisa de Preços foi atualizada, incorporando os valores praticados no mercado no ano corrente de 2026, bem como as projeções de aumento de custos fundamentadas em estudos e análises da consultoria Gartner.
21/08/2026 10:29:36	R-02	C-01	Considerando o fracasso da licitação anterior, decorrente da apresentação de propostas com valores superiores ao orçamento estimado, situação influenciada pelo cenário recente de aumento dos custos das mídias de armazenamento, promoveu-se a revisão das Especificações Técnicas da contratação. Tal revisão teve por finalidade adequar o objeto às condições atuais de mercado, preservando o atendimento da necessidade institucional e assegurando sua compatibilidade com os recursos orçamentários disponíveis no Banco Central.
21/08/2026 10:33:03	R-06	C-01	Com o objetivo de mitigar riscos à continuidade dos serviços, foi iniciado processo para contratação de garantia estendida da fabricante dos storages atualmente em operação, por período de até 12 meses, rescindível a qualquer momento, até que sejam concluídos a nova licitação, a contratação decorrente e a implantação dos novos equipamentos. Dessa forma, busca-se garantir a manutenção do suporte técnico e a disponibilidade da infraestrutura durante o período de transição.
21/08/2026 10:47:50	R-08	P-01	Após o fracasso do pregão, a capacidade inicialmente prevista para a contratação foi reavaliada e reduzida, de forma a adequar o objeto às restrições orçamentárias identificadas. Adicionalmente, foi considerada a possibilidade de ampliação futura da solução por meio de aditivo contratual, observado o limite legal de 25% durante a vigência do contrato, caso a demanda projetada venha a se concretizar.
21/08/2026 10:39:00	R-08	C-02	De acordo com informações prestadas pela IBM, a única alternativa de expansão dos equipamentos atualmente em operação consiste na instalação de mídias flash nos slots disponíveis das gavetas de discos, uma vez que os equipamentos já se encontram em fase de end of marketing, não sendo mais possível a aquisição de componentes adicionais em condições equivalentes às originalmente ofertadas. Entretanto, o custo estimado dessa expansão é significativamente elevado, da ordem de R\$ 7,5 milhões. Diante desse cenário, a equipe de planejamento da contratação optou por revisar os requisitos da licitação com vistas à substituição integral dos storages, ampliando a competitividade do certame por meio da participação de diferentes fabricantes e buscando uma solução que apresente melhor relação custo-benefício no longo prazo para o Banco Central do Brasil.

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFERSON SOARES OLIVEIRA

Assessor Pleno - Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 19:09:33.

DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA

Coordenador - Integrante Administrativo

LEANDRO TEIXEIRA

Chefe de Subunidade - Integrante Requisitante

Gestão de Contrato

JEFERSON SOARES OLIVEIRA

Assessor Pleno - Integrante Técnico

DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA

Coordenador - Integrante Administrativo

LEANDRO TEIXEIRA

Chefe de Subunidade - Integrante Requisitante