

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA	28/05/2026 15:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Subscrição de licenças das plataformas Copyleaks PRO e LanguageTool Premium (SaaS) pelo período de 3 meses.		

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	Riscos de Instrução Processual de TIC	Instrução processual com falhas formais, omissão de requisitos obrigatórios exigidos pela SGD/MGI (Instrução Normativa nº 01/2024), Planejamento ou justificativas consideradas genéricas/rasas pelo setor de licitações e parecer jurídico.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Reprovação do parecer, atraso na liberação da contratação e interrupção do cronograma editorial e acadêmico da Escola devido à falta das ferramentas.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos de planejamento (Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência) de forma minuciosa, pontuando o alinhamento estratégico das ferramentas com as necessidades da Escola e fundamentando a escolha técnica das soluções de TIC.			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		
P-02	Incluir no feito a documentação complementar de regularidade de preços do fabricante ou de canais oficiais para balizar e agilizar a análise da SALCO.			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de apontamento de falhas ou pedido de diligência emitido pela Assessoria Jurídica ou fiscal de licitações, a Equipe de Planejamento realizará o saneamento imediato e pontual das lacunas diretamente no sistema Compras.gov.br, prestando esclarecimentos via despacho administrativo célere no prazo máximo de 48 horas.			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Questionamento sobre a Especificação de Marcas (Restrição de Competitividade)	Questionamento formal por parte da Assessoria Jurídica ou do setor de licitações quanto à escolha e especificação direta das marcas Copyleaks PRO e LanguageTool Premium, sob a alegação de potencial restrição à ampla competitividade de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação processual para readequação do Termo de Referência, exigência de aceitação de "softwares equivalentes" que não atendem aos requisitos, ou atraso na abertura da disputa de preços entre as empresas revendedoras.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR) contenham a justificativa técnica robusta e detalhada demonstrando que a indicação das marcas é excepcional, necessária e amparada pelo art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		
P-02	Demonstrar nos autos que o mercado de vendas é amplo e que a disputa permanece aberta e competitiva, pois qualquer empresa de TI poderá cotar e fornecer as licenças das marcas especificadas.			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja impugnação ou parecer jurídico contrário, a Equipe de Planejamento emitirá despacho técnico reforçando que a padronização das marcas decorre de requisitos técnicos exclusivos de qualidade (precisão em IA e revisão gramatical contextual profunda em			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		

português), os quais outras ferramentas de mercado não alcançam, mantendo a exigência das marcas para garantir o interesse público.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento no Faturamento ou Falha na Ativação das Licenças (SaaS)	A prestadora emitir a fatura/recibo de subscrição das licenças com dados cadastrais incorretos, valores em desconformidade com a nota de empenho, ou atrasar a liberação dos acessos em nuvem após o empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Glosa do pagamento, necessidade de cancelamento/reemissão de documentos fiscais pelos fornecedores e indisponibilidade operacional dos softwares para os usuários da Escola durante o período letivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta prévia junto aos canais de atendimento das plataformas antes da emissão da nota de empenho, confirmando se as propostas financeiras e os dados cadastrais da Escola de Guerra Naval (CNPJ e endereço da Unidade Gestora) estão rigorosamente atualizados e compatíveis.			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	O Fiscal Administrativo do processo notificará imediatamente o suporte comercial das plataformas contratadas, solicitando a substituição/correção formal da fatura no prazo de até 5 dias úteis ou a liberação imediata das chaves de acesso em ambiente de nuvem (SaaS), adequando o fluxo aos exatos termos do empenho emitido pela OM.			Responsável: RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 15:38:49.

MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 15:39:42.

Seleção de fornecedor

RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS

Responsável pela contratação direta

RAFAEL FERNANDES DE LIMA SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS

Responsável pela contratação direta