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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	GABRIEL SOARES FERREIRA	09/04/2026 11:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de assinatura de banco de imagens, fotografias, ilustrações, vetores, vídeos, áudios, músicas, efeitos sonoros e trilhas sonoras

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, insuficientes ou indevidamente restritivas.	Uso de especificações pouco aderentes ao mercado; aproveitamento de modelos sem adaptação suficiente ao objeto; ausência de validação técnica dos requisitos de licenciamento, acessos, franquias mensais, rastreabilidade e compatibilidade de uso institucional.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Contratação de solução inadequada
2	necessidade de revisão do TR
3	atraso na contratação

	Ações Preventivas	
P-01	Revisar ETP e TR de forma conjunta	**Responsáveis:** GABRIEL SOARES FERREIRA, CID MACHADO VIEIRA
P-02	confrontar os requisitos com o mercado	**Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA

	Ações de Contingência	
C-01	Retificar os artefatos da contratação	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-02	rever exigências indevidas	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-03	reabrir a fase interna, se necessário	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada dos quantitativos de imagens, vídeos e áudios.	Falhas na memória de cálculo; subestimação de picos sazonais; superestimação da demanda; desconsideração da experiência do contrato atual.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Insuficiência de franquias mensais
2	necessidade de contratação complementar
3	atraso em campanhas
4	ociosidade e desperdício de recursos

	Ações Preventivas	
P-01	Usar o histórico do contrato vigente	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02	considerar sazonalidade	**Responsáveis:** GABRIEL SOARES FERREIRA, CID MACHADO VIEIRA
P-03	justificar quantitativos por tipo de ativo	**Responsáveis:** GABRIEL SOARES FERREIRA, CID MACHADO VIEIRA
P-04	revisar a memória de cálculo com a ASCOM	**Responsáveis:** GABRIEL SOARES FERREIRA, CID MACHADO VIEIRA

	Ações de Contingência	
C-01	Repriorizar demandas críticas	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

C-02	avaliar ajuste contratual cabível	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
C-03	iniciar nova contratação complementar, se necessário	**Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada ou insuficientemente justificada	Uso de fontes pouco comparáveis; dificuldade de comparar modelos comerciais distintos; composição inadequada do valor estimado; ausência de memória de cálculo clara.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	fragilidade da contratação	
2	questionamentos de controle	
3	risco de sobrepreço ou subpreço aparente	
4	necessidade de refazer a pesquisa	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar múltiplas fontes	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02	registrar metodologia	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
P-03	separar premissas por tipo de ativo	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
P-04	demonstrar comparabilidade entre soluções	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer a pesquisa de preços	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
C-02	revisar o mapa comparativo	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
C-03	recalcular o valor estimado	**Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Modelagem inadequada do objeto ou parcelamento impróprio da solução	Agrupamento artificial de itens; tentativa de replicar modelo contratual anterior sem adaptação; avaliação insuficiente sobre a forma mais competitiva de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Redução da competição	
2	dificuldade para obter propostas aderentes	
3	contratação menos vantajosa	
4	impugnações	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar o mercado	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
P-02	justificar tecnicamente a modelagem	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
P-03	verificar se a solução prevista é a mais vantajosa	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
P-04	revisar a coerência entre ETP, TR e estimativa	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar a modelagem	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-02	avaliar o critério de disputa	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-03	promover correções nos artefatos antes da publicação	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou operacional para manter a plataforma e o acervo.	Exigências de habilitação pouco aderentes; avaliação insuficiente da robustez da plataforma; ausência de comprovação de capacidade operacional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Indisponibilidade da solução	
2	falhas recorrentes de acesso	
3	má execução contratual	
4	necessidade de sanções ou rescisão	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos mínimos de capacidade técnica	**Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02	prever comprovação da disponibilidade da plataforma e da oferta dos ativos	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
P-03	analisar a aderência da solução ofertada	**Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar proposta inadequada	**Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
C-02	realizar diligência	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-03	convocar o licitante subsequente, se cabível	**Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Divergência entre o que foi cotado/ofertado	Descrição ambígua da proposta; entendimento				

R-06	e o que efetivamente será entregue em contrato	divergente sobre licenças, redownload, franquias, acessos e escopo do acervo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Conflitos na execução
2 entrega inferior ao esperado
3 glosas
4 necessidade de ajustes formais

Ações Preventivas

P-01 Deixar claros no TR os requisitos de escopo, acessos, licenciamento e limites mensais — **Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02 exigir proposta objetiva — **Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
P-03 realizar diligências quando houver ambiguidade — **Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Formalizar interpretação contratual — **Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
C-02 notificar a contratada — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-03 exigir adequação ao que foi contratado — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade da plataforma, falhas de acesso ou número insuficiente de acessos simultâneos.	Instabilidade do sistema do fornecedor; suporte insuficiente; solução incompatível com a dinâmica de uso da ASCOM.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso em campanhas e entregas
2 paralisação de atividades
3 prejuízo à comunicação institucional

Ações Preventivas

P-01 Prever obrigação de disponibilidade mínima — **Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02 exigir suporte técnico — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
P-03 testar acessos e registrar ocorrências desde o início da execução — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionar suporte — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-02 notificar a contratada — **Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
C-03 aplicar glosa ou sanção — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-04 priorizar o uso de ativos já baixados enquanto persiste a falha — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acervo insuficiente ou pouco aderente às necessidades institucionais da CGU	Base de ativos com pouca representatividade brasileira; baixa diversidade temática; ferramentas de busca insuficientes; oferta real inferior à anunciada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Dificuldade de execução de campanhas
2 retrabalho
3 piora da qualidade visual e audiovisual
4 baixa utilidade prática da solução

Ações Preventivas

P-01 Definir claramente no TR os temas mínimos e a representatividade desejada — **Responsável:** GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02 fiscalizar aderência desde o início — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
P-03 registrar falhas recorrentes — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada — **Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
C-02 exigir saneamento — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-03 aplicar glosa se o descumprimento for material — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-04 avaliar rescisão em caso de persistência — **Responsável:** CID MACHADO VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Uso de ativos em desacordo com licenciamento, direitos autorais, direito de imagem ou restrições de uso institucional.	Licença insuficiente; ativos com origem duvidosa; ausência de clareza sobre uso derivado, edição, veiculação ampla ou integração com ferramentas de IA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Ações judiciais	
2	necessidade de retirada de campanhas	
3	dano reputacional	
	Ações Preventivas	
P-01	exigir, em caso de dúvida, comprovação da origem e da licença	**Responsáveis:** CID MACHADO VIEIRA, GABRIEL SOARES FERREIRA
P-02	orientar a equipe sobre uso conforme contrato	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender imediatamente o uso do ativo	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-02	substituir o material	**Responsável:** CID MACHADO VIEIRA
C-03	notificar a contratada	**Responsáveis:** GABRIEL SOARES FERREIRA, CID MACHADO VIEIRA
C-04	apurar responsabilidade e aplicar sanções	**Responsáveis:** GABRIEL SOARES FERREIRA, CID MACHADO VIEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL SOARES FERREIRA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 13:12:26.

CID MACHADO VIEIRA

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 14:48:37.

Seleção de fornecedor

PAULO VICTOR MARTINS FERNANDES

Integrante Administrativo - Titular

Gestão de Contrato

GABRIEL SOARES FERREIRA

Integrante Requisitante

CID MACHADO VIEIRA

Integrante Técnico