

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

GABRIEL SOARES FERREIRA

Data de Criação

09/04/2026 11:02

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz 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 picos sazonais; superestimação da demanda; imagens, vídeos e desconsideração da experiência do contrato 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
C-03 iniciar nova contratação complementar, se necessário

Responsável: GABRIEL SOARES FERREIRA
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 divergente sobre licenças, redownload, Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	será entregue em franquias, acessos e escopo do acervo.		
	contrato		

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 de acessos 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 licença insuficiente; ativos com origem licenciamento, direitos duvidosa; ausência de clareza sobre uso autorais, direito de derivado, edição, veiculação ampla ou imagem ou restrições integração com ferramentas de IA. de uso institucional.		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

