

DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTÃO DOCUMENTAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2025	HUGO DO PRADO FELIX	15/10/2025 15:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Solução de Hiperconvergência para Escola Superior da AGU (ESAGU)		

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	Operacional	Múltiplos consoles de gerenciamento, contratos separados e interfaces não integradas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aumento no tempo de gestão.				
	2	Maior probabilidade de erros humanos.				
3	Dificuldade na correlação de eventos.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar plataforma com console unificado e APIs consistentes.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar orquestração centralizada via ferramentas de automação.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
C-02	Designar ponto focal para coordenação entre fornecedores.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Operacional	Dependência de componentes independentes com capacidades de expansão desencontradas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Superprovisionamento.				
	2	Gargalos assimétricos.				
	3	Necessidade de upgrades antecipados.				
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar arquitetura com expansão modular previsível e proporcional.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-02	Garantir balanceamento de recursos.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-03	Planejar capacidade com folga operacional.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar políticas de priorização de carga durante picos.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Operacional	Janelas de manutenção não coordenadas entre componentes com pontos de falha distribuídos, comprometendo a disponibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade não planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atualizações coordenadas e tolerância a falhas nativa em todos os níveis.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer janelas de manutenção convergentes.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
C-02	Implementar failover automático entre componentes.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Operacional	Comunicação entre camadas físicas separadas com múltiplos saltos de rede; falta de data	Planejamento	Administração	Médio	

locality.

	Impactos	
1	Degradação de performance para workloads transacionais.	
2	Alta latência.	
3	Políticas de segurança desencontradas entre camadas com múltiplos pontos de aplicação.	
4	Brechas de segurança e não conformidade com LGPD.	
	Ações Preventivas	
P-01	Priorizar arquitetura com computação e armazenamento co-localizados.	Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS
P-02	Usar protocolos de baixa latência.	Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS
P-03	Adotar segurança integrada com microsegmentação nativa e gestão centralizada de políticas.	Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Otimizar redes com QoS; implementar caching agressivo.	Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS
C-02	Reduzir complexidade transacional.	Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS
C-03	Estabelecer processos manuais de verificação cruzada.	Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Operacional/Financeiro	Necessidade de desenvolvimento e manutenção de interfaces customizadas entre componentes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento nos custos imprevisíveis com consultorias especializadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar solução com integração nativa e APIs standard.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-02	Evitar gateways proprietários.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar budget específico para integração.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Operacional/Legal /Reputação	Dificuldade em aplicar políticas uniformes de compliance em múltiplos sistemas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Esforço auditório maior.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar plataforma com certificações regulatórias integradas e relatórios consolidados.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar ferramentas de governança unificadas.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
C-02	Designar profissional dedicado a compliance.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Operacional/Reputação /Legal	Suporte prestado por múltiplos fornecedores, em contratos separados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Acordos de suporte conflitantes entre fornecedores.					
2	Tempos de resolução alongados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preferir soluções com suporte unificado e ponto focal para toda a solução.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer contrato adicional de suporte.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Operacional/Reputação	Ciclos de update desencontrados entre componentes, gerando dependências de compatibilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Obsolescência técnica acelerada, ocasionando dificuldade em aproveitar novas funcionalidades.					
2	Custos de upgrade imprevisíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar plataforma com lifecycle management coordenado.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Criar comitê de atualização e estabelecer processo formal de teste de compatibilidade.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Financeiro/Reputação /Legal	Seleção de fornecedor com capital mínimo insuficiente, gerando alto risco de aquisição, descontinuidade de produto ou suporte insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuação do produto durante vigência contratual.					
2	Impossibilidade de obter patches/updates.					
3	Falta de suporte técnico, gerando a necessidade de migração forçada com custos elevados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diligências de habilitação econômica.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		

P-02	Incluir cláusula de garantia de suporte.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir repasse de conhecimento e utilizar plano de transição em caso de solução de continuidade.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Operacional/Reputação /Legal	Fornecedor com portfólio disperso, sem foco claro em hiperconvergência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Investimento em tecnologia que não evolui conforme necessidade do negócio.					
2	Impossibilidade de aproveitar recursos planejados.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar roadmap detalhado, apresentar exigências claras nos requisitos técnicos mínimos da contratação.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-02	Incluir SLA de performance técnica com penalidades por não cumprimento.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e contratação emergencial, negociando cláusula de portabilidade de dados e portabilidade de VMs com baixo custo de migração.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Operacional/Legal	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de esclarecimentos, impugnações, representações e demandas judiciais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto número de questionamentos.					
2	Impugnação, representações.					
3	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de requisitos técnicos essenciais para atender as necessidades do órgão.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-02	Definir critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e melhores práticas de mercado.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Reanalisar no Termo de Referência e no Edital os pontos de questionamentos e dúvidas por parte dos licitantes.			Responsáveis: THIAGO DE SOUSA MARTINS, UENDEL DA SILVA TAVARES		
C-02	Alocação integral da equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
C-03	Analisar o objeto dos esclarecimentos/impugnações/representações e comparar, quando identificável, com o teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Operacional/Fraude	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada ou por terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de informação sigilosa e/ou comprometimento da informação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer termos de compromisso e manutenção do Sigilo, Termo de Ciência de normas e declaração de ciência e consentimento da LGPD no TR.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
P-02	Definir no TR sanções administrativas adequadas pela identificação da ocorrência por parte da contratada ou de seus funcionários.			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de responsabilidade e aplicação de sanções.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, ALVARO DA COSTA RONDON NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Operacional /Reputação	Entrega em desconformidade com os requisitos técnicos e descumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para a solução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Equipamentos em desconformidade com os requisitos exigidos na contratação.					
2	Atraso na implantação da solução e comprometimento no armazenamento de dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer parâmetros eficazes e proporcionais de glosas e sanções nos Indicadores do TR			Responsável: UENDEL DA SILVA TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição da solução entregue em desconformidade com os requisitos técnicos definidos na contratação.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
C-02	Aplicar glosas e sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: ALVARO DA COSTA RONDON NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estratégico/Legal	Concentração de mercado e número reduzido de fornecedores aptos a atender aos requisitos da				

R-14	/Financeiro	solução, em razão de especificações técnicas restritivas ou características do setor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	Impactos				
	1	Redução da competitividade do certame.			
	2	Risco de questionamentos, impugnações ou restrição indevida.			
3	Contratação com menor vantajosidade econômica.				
Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos técnicos com base em padrões de mercado.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS	
P-02	Evitar especificações que direcionem a fabricantes específicos.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS	
Ações de Contingência					
C-01	Revisar requisitos técnicos que limitem a competitividade.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Operacional /Estratégico/Financeiro	Adoção de solução com alto nível de integração e possível uso de tecnologias proprietárias, dificultando interoperabilidade, portabilidade e substituição futura.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Elevação de custos de expansão ou migração futura.				
	2	Restrição à competitividade em contratações futuras.				
3	Dificuldade de integração com outras soluções.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação técnica completa da solução.			Responsáveis: THIAGO DE SOUSA MARTINS, UENDEL DA SILVA TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Prever apoio contratual à migração.			Responsável: THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Operacional/Financeiro /Legal	Definição inadequada de níveis de serviço, dependência do fornecedor para operação da solução e modelo de custos variáveis ao longo do ciclo de vida.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Pagamento por serviços abaixo do esperado.				
	2	Aumento progressivo de custos de suporte, licenciamento ou expansão.				
3	Baixa autonomia do órgão na gestão da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir SLAs objetivos e mensuráveis.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-02	Exigir transferência de conhecimento e capacitação da equipe.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-03	Realizar análise de custo total (TCO) e definir o melhor modelo de pagamento considerando o ciclo de vida da solução.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contratual de indicadores e custos.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Operacional	Contratada optou por não vistoriar ou vistoriou e ofertou solução incompatível	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Switches existentes suportam os protocolos, mas a CONTRATADA ofertou equipamentos incompatíveis com os switches disponíveis.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir na proposta a indicação dos modelos de transceivers e cabos, garantindo compatibilidade com o padrão.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Sem prorrogação de prazo; custo do adaptador ou substituição dos cabos/transceivers a cargo da CONTRATADA.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Operacional	Proposta de equipamento com dimensões superiores às informadas pelos fabricante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Espaço físico de rack insuficiente para acomodar todos os equipamentos.				
	2	Suspensão da montagem física.				
Ações Preventivas						
P-01	Validar no Plano de Implementação as dimensões dos racks.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Responsável arca com custo de rack adicional e eventual prorrogação.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Operacional	Erro de dimensionamento da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Capacidade elétrica suficiente, mas CONTRATADA subestimou consumo real na proposta.					
2	Sobrecarga de circuitos e desligamento inesperado de sistemas legados.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir memorial de cálculo de consumo momento da entrega do plano de implementação.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Sem prorrogação; CONTRATADA providencia solução em seus equipamentos sem ônus para a AGU.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Operacional	Versão de firmware inferior à mínima homologada pelo fabricante HCI, identificável na visita técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incompatibilidade de firmware do switch com o protocolo de controle do cluster HCI.					
Ações Preventivas						
P-01	Vistoria técnica com coleta obrigatória das versões de firmware dos switches da AGU para validação do fabricante.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Responsável arca com atualização do firmware ou fornecimento de switch compatível .			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Operacional	Condição ambiental não aparente e não mensurável na visita técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incompatibilidade descoberta durante a instalação, não identificável na visita técnica por se tratar de característica latente do ambiente (ex.: interferência eletromagnética, temperatura ambiente acima do especificado).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar medições de temperatura e interferência antes da entrega.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
P-02	Revisar guias de segurança e instalação do fabricante.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	As partes negociarão solução de mitigação; custo rateado na proporção da contribuição causal apurada pelo Gestor do Contrato.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Operacional	Omissão da CONTRATADA .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	CONTRATADA não realizou a visita técnica e encontra incompatibilidade de qualquer natureza.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir Termo de realização de vistoria, onde a licitante assume riscos por condições identificáveis em visita.			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Sem prorrogação; sem reequilíbrio; CONTRATADA soluciona às suas expensas dentro do prazo original .			Responsáveis: UENDEL DA SILVA TAVARES, THIAGO DE SOUSA MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UENDEL DA SILVA TAVARES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 16:05:59.

THIAGO DE SOUSA MARTINS

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 15:59:11.

ALVARO DA COSTA RONDON NETO

Autoridade Máxima de TI e Gestor do Contrato



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 15:53:48.

Gestão de Contrato

UENDEL DA SILVA TAVARES

Integrante Requisitante

THIAGO DE SOUSA MARTINS

Integrante Técnico

ALVARO DA COSTA RONDON NETO

Autoridade Máxima de TI e Gestor do Contrato