

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

QUARTA SECRETARIA

Diretoria de Modernização e Inovação Digital
Setor de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**DMI - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**

Brasília, 15 de setembro de 2025.

1. MATRIZ DE RISCOS - DESCRIÇÕES

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TI.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo administrativo, pelo menos:

- I - ao final da elaboração do Termo de Referência;
- II - após eventos relevantes.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

MATRIZ DE RISCOS			
PROBABILIDADE			

Alta	15	75	150	225
Média	10	50	100	150
Baixa	5	25	50	75
IMPACTO		5	10	15
		Baixo	Médio	Alto

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Objeto: Registro de preços para futura contratação de uma solução de tecnologia da informação e comunicação de implantação, adequação, certificação, expansão e manutenção de redes de cabeamento estruturado e fibras ópticas, a fim de aprimorar a infraestrutura de redes Câmara Legislativa do DF - CLDF.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao(à): ⁽¹⁾	P ⁽²⁾	I ⁽³⁾	Nível de Risco (P x I) ⁽⁴⁾
1	Definição de requisitos da contratação insuficientes, desnecessários ou indevidos.	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	5	15	75
2	Morosidade no processo de contratação	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	10	15	150
3	Questionamentos quanto a exigências contidas no Termo de Referência e nos	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	5	5	25

	anexos.				
4	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	5	10	50
5	Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	5	15	75
6	Contratação de empresa que não tenha experiência na prestação do serviço	SELEÇÃO DO FORNECEDOR	10	15	150
7	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração não possuem as competências necessárias	GESTÃO DO CONTRATO	10	15	150
8	Falta de tempo para desempenhar as atividades de fiscalização devido à sobrecarga do servidor.	GESTÃO DO CONTRATO	15	15	225
9	Solução de TI incompatível com o ambiente e a infraestrutura tecnológica da CLDF.	SOLUÇÃO DE TI	10	15	150
10	Descumprimento dos níveis mínimos de serviço pela	SOLUÇÃO DE TI	10	15	150

	empresa contratada.				
--	---------------------	--	--	--	--

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

- (1) A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação (Planejamento, Seleção do Fornecedor, Gestão do Contrato) ou Solução Tecnológica.
- (2) Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.
- (3) Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.
- (4) Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1			
Descrição:	Definição de requisitos da contratação insuficientes, desnecessários ou indevidos.		
Probabilidade:	Baixo	Impacto:	Alto
Dano 1:	Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação.		
Dano 2:	Desperdício de recursos públicos.		
Dano 3:			
Tratamento:	Mitigar/Eliminar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Seguir diretrizes previstas na Portaria SGD/MGI nº 1.070, de 1º de junho de 2023 do Executivo Federal	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Pesquisar contratações de outros órgãos que tem nível de maturidade maior que o da CLDF	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Refazer os requisitos da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 2			
Descrição:	Morosidade no processo de contratação		
Probabilidade:	Média	Impacto:	Alto
Dano 1:	Atraso na contratação.		
Dano 2:			
Dano 3:			
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Planejar etapas e estabelecer seus responsáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Realizar reuniões de alinhamento.	Equipe de Planejamento da Contratação	

3	Garantir o compromisso das unidades envolvidas no procedimento de contratação, a fim de dar celeridade e encaminhamentos adequados ao processo de instrução da aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação Diretoria de Administração e Finanças (DAF) Setor de Contratos e Aquisições (SECONT) Procuradoria-Geral (PG)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar recursos.	Equipe de Planejamento da Contratação Diretoria de Administração e Finanças (DAF) Setor de Contratos e Aquisições (SECONT) Procuradoria-Geral (PG)

Risco 3			
Descrição:	Questionamentos quanto a exigências contidas no Termo de Referência e nos anexos.		
Probabilidade:	Baixa	Impacto:	Baixo
Dano 1:	Questionamentos em relação ao Termo de Referência e de órgãos externos (Poder Judiciário ou TCDF).		
Dano 2:	Paralisação da contratação até que a exigência seja compreendida.		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou à jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências com maior risco de questionamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Responder aos questionamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Alterar e republicar o Termo de Referência e os Anexos.	Equipe de Planejamento da Contratação Diretoria de Administração e Finanças (DAF) Procuradoria-Geral (PG)	

Risco 4	
Descrição:	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.

Probabilidade:	Baixa	Impacto:	Médio
Dano 1:	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes.		
Dano 2:	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Incluir, no modelo de execução do objeto, a necessidade de uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença das partes interessadas.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Incluir, no modelo de execução do objeto, a necessidade de reuniões de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Usar cláusulas padronizadas usuais em contratos administrativos.	Procuradoria-Geral (PG)	
4	Realizar a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em Ata de Reunião que deve ser assinada por representantes das partes contratantes.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar reunião de esclarecimentos.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
2	Gerenciar as necessidades, os desejos e as expectativas das partes interessadas.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
3	Acionar jurídico para sanear eventuais divergências de interpretação das cláusulas contratuais	Procuradoria-Geral (PG)	

Risco 5			
Descrição:	Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada.		
Probabilidade:	Baixa	Impacto:	Alto
Dano 1:	Dependência excessiva em relação à contratada		
Dano 2:	Perda de capacidade de gerir as soluções.		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Incluir, no Modelo de Execução do Contrato, procedimentos relativos à transferência de conhecimentos por meio da Base de Conhecimento, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como o formato de entrega dos objetos contratados.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Revisar os procedimentos de transferência de conhecimentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Exigir da Contratada a execução dos procedimentos de transferência de conhecimento.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

Risco 6			
Descrição:	Contratação de empresa que não tenha experiência na prestação do serviço		
Probabilidade:	Média	Impacto:	Alto
Dano 1:	Resolução de incidentes e chamados com atraso ou qualidade inferior ao esperado		
Dano 2:	Não detecção de incidentes pelo monitoramento em tempo hábil		

Dano 3:		Disponibilização de profissionais com baixo conhecimento técnico	
Tratamento:		Mitigar	
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Incluir no Termo de Referência qualificações técnicas adequadas tanto para a empresa quanto para os profissionais que irão trabalhar no contrato		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Incluir no Termo de Referência possibilidade de avaliação / cadastramento das qualificações do profissional alocado ao contrato.		Equipe de Fiscalização do Contrato Diretoria de Modernização e Inovação Digital
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar nova contratação.		Equipe de Fiscalização do Contrato Área Requisitante da Solução

Risco 7			
Descrição:	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração não possuem as competências necessárias.		
Probabilidade:	Média	Impacto:	Alto
Dano 1:	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.		
Dano 2:	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Incluir, no modelo de gestão do contrato, o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de Gestor do Contrato, Fiscal Requisitante, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Manter quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual.		Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora
3	Nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais.		Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Capacitar os responsáveis.		Autoridade responsável pela indicação do gestor/fiscais Escola do Legislativo (ELEGIS)
2	Notificar formalmente a autoridade que o nomeou sobre a sua falta de competência.		Servidor que foi nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal.
3	Revisar a equipe de fiscalização do contrato.		Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora

Risco 8			
Descrição:	Falta de tempo para desempenhar as atividades de fiscalização devido à sobrecarga do servidor.		
Probabilidade:	Alta	Impacto:	Alto
Dano 1:	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.		
Dano 2:	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Avaliar, na nomeação de representante da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos, se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua.	Autoridade responsável pela indicação do gestor/fiscais Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Notificar formalmente a autoridade que o nomeou.	Ator Designado	
2	Substituir o representante nomeado.	Autoridade responsável pela indicação do gestor/fiscais Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora	

Risco 9			
Descrição:	Solução de TI incompatível com o ambiente e a infraestrutura tecnológica da CLDF.		
Probabilidade:	Média	Impacto:	Alto
Dano 1:	Não alcançar os benefícios esperados da contratação.		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Especificar a infraestrutura de tecnologia da informação que será disponibilizada, quando aplicável.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar glosas e penalidades previstas no edital e/ou contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora	
2	Rescindir o contrato.	Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora	
3	Realizar nova contratação.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

		Área Requisitante da Solução
--	--	------------------------------

Risco 10			
Descrição:	Descumprimento dos níveis mínimos de serviço pela empresa contratada.		
Probabilidade:	Média	Impacto:	Alto
Dano 1:	Baixa produtividade.		
Dano 2:	Baixa qualidade e retrabalho.		
Dano 3:	Inexecução do objeto.		
Dano 4:	Comprometimento na entrega dos resultados		
Tratamento:	Mitigar		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Definir Acordo de Níveis Mínimos de Serviços a serem cumpridos pelo fornecedor da Solução de TI.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir glosas a serem aplicadas no caso de descumprimento do Acordo de Níveis Mínimos de Serviços, incluindo os casos de reincidência, além de multas para casos mais graves, quando, por exemplo, ficar caracterizada a inexecução parcial do serviço ou houver um alto índice de rejeição do objeto.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicar penalidades previstas no contrato e na legislação vigente.		Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora
2	Rescindir o contrato		Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora
3	Realizar nova contratação.		Equipe de Fiscalização do Contrato Área Requisitante da Solução

4.	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS
----	---

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
XXXXXXXX	XXXXX	XXX	XXXXX

5. RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
Integrante	Nome	Matrícula	Lotação	Ramal
Requisitante	AIRTON BORDIN JUNIOR	11398	SEINF	
Técnico	FÁBIO VIRGILIO DE SOUZA NEVES	24554	SEINF	8397
Técnico	AIMBERE GIANNACCINI	18327	SEINF	
Administrativa	THAÍS PREDEBON CARDOSO	24404	NUGTI	8397
Administrativo	WALÉRIO OLIVEIRA CAMPORÊS	24872	DMI	

ÁREA TÉCNICA DE TI			
NOME DA ÁREA TÉCNICA DE TI	NOME DO CHEFE OU SUBSTITUTO	Matrícula	Ramal
DMI	WALÉRIO OLIVEIRA CAMPORÊS	24872	8397

- Conforme [AMD nº 71, de 2023](#), art. 37, § 4º, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação na fase de Planejamento da Contratação e pela Equipe de Fiscalização e pelo Gestor do Contrato na fase de Gestão do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **WALERIO OLIVEIRA CAMPORES - Matr. 24872, Diretor(a) de Modernização e Inovação Digital**, em 26/09/2025, às 16:56, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **2322752** Código CRC: **40177FC4**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º andar, Sala 2.15 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8321
www.cl.df.gov.br - seinf@cl.df.gov.br