

COORD.REGIONAL DE MG/ES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

THIAGO HENRIQUE FIOROTT

Data de Criação

24/08/2026 10:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço continuado de acesso à Internet Banda Larga, com velocidade mínima de 400 Mbps, via cabo ou fibra óptica a ser instalado na UTL SHM

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	Contenção orçamentária para a realização da Contratação	Eventual corte orçamentário na Funai	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade dos serviços de internet

Ações Preventivas

P-01 Pleitear junto a DAGES a liberação do orçamento para esta contratação

Responsáveis: CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT, LORENA DE PAULA SOARES

Ações de Contingência

C-01 Contratação de internet banda larga reduzida.

Responsáveis: THIAGO HENRIQUE FIOROTT, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, LORENA DE PAULA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação no prazo previsto para a solução	Descontinuidade dos serviços de internet	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade da disponibilidade de internet com atrasos nos serviços prestados, pagamento de contas, impossibilidade de reuniões on line

Ações Preventivas

P-01 Cumprir o cronograma pactuado entre a equipe de contratação

Responsáveis: THIAGO HENRIQUE FIOROTT, LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Equipe de contratação cumprir cronograma acordado na reunião

Responsáveis: LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acompanhamento					
	insuficiente e Ausência de designação tempestiva; falta de pagamento sem relatórios, testes, chamados e registros de comprovação da disponibilidade; critérios de aceite genéricos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		

Impactos

1	Pagamento indevido, não aplicação de glosas, persistência de falhas e fragilidade da responsabilização.		
Ações Preventivas			
P-01	Designar os responsáveis pelo acompanhamento antes do início da execução e fornecer os documentos necessários. Adotar relatório mensal simplificado contendo disponibilidade, chamados, cumprimento dos prazos, medições, situação dos quatro pontos cabeados e conclusão sobre o aceite	Responsáveis: LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT	
Ações de Contingência			
C-01	12. Suspender o aceite da parcela controvertida até a verificação, solicitar evidências, corrigir o relatório e aplicar glosa quando prevista e comprovada	Responsáveis: LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Configuração insegura ou incidente de desatualizado; segurança relacionado ao acesso à internet e à rede interna instalada	Credenciais padrão; roteador ou switch de desatualizado; configuração inadequada; pontos internos expostos ou sem identificação; demora no tratamento de incidente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou queda da qualidade do serviço de internet e das atividades dela dependentes					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos proporcionais de segurança, alteração de credenciais padrão, controle de acesso administrativo, identificação dos pontos cabeados aos equipamentos e limites previstos, preservando os controles internos da Funai			Responsáveis: LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT		
Ações de Contingência						
C-01	Isolar o equipamento, porta ou conexão afetada, comunicar imediatamente a empresa, preservar registros e exigir correção ou substituição em até 24 horas quando necessária			Responsáveis: LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Encerramento contratual sem transição tempestiva para novo serviço e sem tratamento dos equipamentos instalados.	Ausência de controle de vigência; início tardio da nova contratação; atraso na nova instalação; retirada antecipada de equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção oudo serviço de internet e das atividades dela dependentes					
Ações Preventivas						
P-01	16. Controlar a vigência e iniciar com antecedência a decisão sobre prorrogação ou nova contratação, considerando instalação, ativação e testes dos pontos cabeados.			Responsáveis: LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a ativação da nova solução e adotar medida transitória legalmente cabível, devidamente instruída, para preservar a continuidade			Responsáveis: LORENA DE PAULA SOARES, CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES, THIAGO HENRIQUE FIOROTT		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO HENRIQUE FIOROTT

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 17:08:17.

CINTIA DA CONCEICAO GONCALVES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 14:27:02.

LORENA DE PAULA SOARES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 15:35:16.