

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
162/2025	RONAN SOUZA FREITAS	25/06/2025 11:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação visando a aquisição de quatro (4) Terminais Satelitais Transportáveis e um (1) Terminal Satelital Leve, compatíveis com o SISCOMIS.		

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	Risco de atraso na entrega dos equipamentos	Possibilidade de que o fornecedor não cumpra os prazos estabelecidos, impactando o cronograma de implantação e prejudicando a modernização das comunicações militares.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
		Impactos					
		1	Comprometimento do cronograma geral da implantação e capacitação.				
		2	Atraso no início da operação dos sistemas.				
		Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas contratuais com penalidades claras para atrasos	Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO					
P-02	Monitorar continuamente o andamento da produção e da logística, com marcos intermediários de entrega.	Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO					
Ações de Contingência							
C-01	Aplicar penalidade contratual conforme cláusula específica; readequar cronograma em termo aditivo com limite máximo.	Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO					
C-02	Avaliar substituição parcial por item equivalente.	Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Entrega de equipamento fora das especificações	Chance de que os equipamentos adquiridos apresentem incompatibilidades com os sistemas existentes do SISCOMIS ou com os protocolos de segurança da informação do SISCEAB, comprometendo a interoperabilidade e a efetividade da solução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
		Impactos					
		1	Repetição de etapas de recebimento e testes.				
		2	Atraso na homologação; possível interrupção de operações críticas.				
		Ações Preventivas					
P-01	Condicionar o recebimento provisório à verificação técnica detalhada.	Responsáveis: FELIPE MOTA MONTEIRO, RONAN SOUZA FREITAS					
P-02	Prever rejeição formal com substituição em prazo fixado.	Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO					
Ações de Contingência							
C-01	Recusar recebimento.	Responsável: FELIPE MOTA MONTEIRO					
C-02	Exigir substituição imediata conforme cláusulas contratuais	Responsável: FELIPE MOTA MONTEIRO					
C-03	Registrar a não conformidade.	Responsável: FELIPE MOTA MONTEIRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Falha na integração à rede SISCOMIS	Eventual ocorrência de erros ou inconsistências durante o processo de integração dos terminais à infraestrutura já existente, o que pode gerar necessidade de retrabalho, custos adicionais ou comprometimento da funcionalidade plena dos sistemas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		

Impactos	
1	Postergamento da ativação da capacidade de comunicação satelital.
2	Risco de comprometimento das comunicações estratégicas.
Ações Preventivas	
P-01	Planejar a integração com a participação de equipes técnicas experientes do SISCEAB. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
P-02	Prever fase de testes e homologação gradual. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
P-03	Estabelecer cláusulas contratuais que garantam o suporte do fornecedor durante o processo de integração. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Determinar nova tentativa de integração com suporte técnico da contratada. Responsáveis: FELIPE MOTA MONTEIRO, RONAN SOUZA FREITAS
C-02	Emitir relatório de não conformidade. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
C-03	Condicionar recebimento à homologação bem-sucedida. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência treinamento	Possibilidade de que o treinamento oferecido pelo fornecedor não atenda no plenamente às necessidades operacionais ou técnicas das equipes do SISCEAB, resultando em deficiências na operação e manutenção dos novos equipamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Formação técnica dos militares incompleta.
2	Risco de uso inadequado dos equipamentos.
Ações Preventivas	
P-01	Detalhar no TR os conteúdos mínimos e a carga horária obrigatória do treinamento, bem como exigir comprovação de qualificação dos instrutores. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
P-02	Prever avaliação de desempenho dos participantes como condição para aceite do treinamento. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Exigir reaplicação integral do curso com novo instrutor, sem custos adicionais. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
C-02	Suspender prazo contratual até conclusão Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
C-03	Notificar formalmente para registro contratual. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elevação de custos	Eventual majoração dos custos estimados devido a fatores como flutuação cambial, aumento do preço de componentes tecnológicos ou necessidade de ajustes técnicos não previstos no projeto original.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Inviabilidade orçamentária
2	Necessidade de realocação de recursos
3	Possibilidade de atraso ou paralisação da entrega.
4	Risco de não cumprimento do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Definir valor estimado com margem técnica realista. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da Lei nº 14.133/2021. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
C-02	Renegociar escopo por termo aditivo reduzindo quantitativo Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
C-03	Suspender parcialmente a execução até ajuste contratual. Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Obsolescência Tecnológica	Considerando a rápida evolução das tecnologias de comunicação satelital, há risco de que os equipamentos adquiridos se tornem obsoletos em prazo inferior ao previsto, reduzindo sua vida útil e comprometendo o retorno do investimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Redução da vida útil dos equipamentos
2	Perda de compatibilidade com futuros sistemas
3	Aumento precoce de custos de substituição

Ações Preventivas					
P-01	Exigir compatibilidade com roadmap evolutivo do SISCOMIS				Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
P-02	Prever atualizações de software/firmware no prazo de garantia técnica				Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar atualização de firmware ou componentes críticos durante o contrato.				Responsável: FELIPE MOTA MONTEIRO
C-02	Renegociar escopo com fornecimento de versão atualizada				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS
C-03	Planejar antecipação de substituição				Responsáveis: FELIPE MOTA MONTEIRO, RONAN SOUZA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Relacionado à Segurança da Informação	Vulnerabilidades ou fragilidades na configuração ou operação dos novos terminais podem expor as comunicações militares a riscos de interceptação, violação ou ciberataques, especialmente durante a fase inicial de implantação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos					
1	Exposição de dados sigilosos.				
2	Vulnerabilidade a ciberataques.				
3	Comprometimento da confidencialidade e integridade das comunicações militares.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir conformidade com normativos relativos ao assunto do COMAER				Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
P-02	Proibir acesso remoto não autorizado.				Responsáveis: RONAN SOUZA FREITAS, FELIPE MOTA MONTEIRO
Ações de Contingência					
C-01	Desativar imediatamente equipamentos afetados.				Responsável: FELIPE MOTA MONTEIRO
C-02	Aplicar correções e reconfiguração assistida.				Responsável: FELIPE MOTA MONTEIRO
C-03	Avaliar responsabilização contratual				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Jurídico e Contratual	Possíveis impugnações ao edital, questionamentos legais ou falhas na elaboração contratual podem atrasar ou comprometer a execução da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Atraso na licitação.				
2	Suspensão do Processo.				
3	Insegurança jurídica na execução.				
4	Anulação ou necessidade de nova licitação				
Ações Preventivas					
P-01	Submeter o TR e edital à análise jurídica preventiva.				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS
P-02	Assegurar ampla pesquisa de mercado				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS
P-03	Incluir matriz de riscos e cláusulas claras no contrato.				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS
Ações de Contingência					
C-01	Readequar edital conforme decisão judicial ou orientação do controle				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS
C-02	Emitir nota técnica justificando opções adotadas.				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS
C-03	Reabrir fase licitatória se necessário				Responsável: RONAN SOUZA FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO DA COSTA ANTUNES
Autoridade competente

RONAN SOUZA FREITAS

Membro da comissão de contratação

FELIPE MOTA MONTEIRO

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Gerenciamento de Riscos
Data/Hora de Criação:	30/06/2025 18:05:46
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	37a8152692352eebcf6184c23c87a47f
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten HÉRCULES ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA no dia 03/07/2025 às 15:16:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ELANE GOMES no dia 03/07/2025 às 15:21:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten FELIPE MOTA MONTEIRO no dia 03/07/2025 às 15:27:55 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RODOLFO ALEXANDRE SILVA DA CRUZ no dia 03/07/2025 às 15:31:56 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RONAN SOUZA FREITAS no dia 03/07/2025 às 16:09:10 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Eng DENNIEL SANCHO ZORZAL ROSSI no dia 04/07/2025 às 15:36:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JARLEY FACCO LEMOS no dia 08/07/2025 às 12:12:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARCELO DA COSTA ANTUNES no dia 08/07/2025 às 14:29:45 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO