

4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA	19/05/2026 15:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A Matriz de Risco tem por objetivo identificar e gerenciar possíveis riscos relacionados à contratação e à execução dos serviços de telefonia móvel.		

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	Descontinuidade dos serviços de telefonia móvel	Atraso na conclusão do processo licitatório ou assinatura contratual	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Interrupção das comunicações institucionais do 4º BEC

Ações Preventivas

P-01 Planejamento antecipado da contratação e acompanhamento dos prazos processuais **Responsável:** DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Adoção de medidas administrativas para garantir continuidade do serviço até conclusão da contratação **Responsável:** DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha ou indisponibilidade do sinal de telefonia móvel	Problemas técnicos na rede da operadora contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Prejuízo à comunicação entre setores e usuários do serviço

Ações Preventivas

P-01 Exigir cobertura compatível com as áreas de atuação do 4º BEC **Responsável:** DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionamento imediato da contratada para restabelecimento do serviço **Responsável:** DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de aparelhos com especificações inferiores às exigidas	Descumprimento contratual pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Prejuízo ao desempenho das atividades administrativas e operacionais

Ações Preventivas

P-01 Definição clara das especificações mínimas no Termo de Referência **Responsável:** DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Recusa do recebimento e solicitação de substituição dos aparelhos **Responsável:** DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos aparelhos e habilitação	Problemas logísticos ou operacionais da	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	das linhas	contratada				
	Impactos					
1	Retardo no início da execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de prazo contratual para entrega e ativação dos serviços			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das medidas administrativas previstas contratualmente			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cobranças indevidas ou divergências na fatura	Erros operacionais da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Pagamentos incorretos ou retrabalho administrativo					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização mensal das faturas e conferência dos valores cobrados			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa de valores indevidos e solicitação de correção da cobrança			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Defeito ou mau funcionamento dos aparelhos em comodato	Falha de fabricação ou desgaste do equipamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de suporte técnico e substituição dos aparelhos defeituosos			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de substituição imediata do equipamento			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento contratual pela contratada	Falha na prestação do serviço ou inexecução parcial	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo à continuidade e qualidade do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contínua da execução contratual			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções administrativas previstas no contrato e legislação			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade ou dificuldade na portabilidade das linhas	Problemas operacionais entre operadoras	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção temporária das comunicações					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento prévio da migração das linhas e acompanhamento técnico			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manutenção temporária da operadora anterior até regularização			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vazamento ou uso indevido das linhas corporativas	Uso inadequado pelos usuários ou falhas de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo administrativo e aumento indevido de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientação aos usuários e controle da utilização das linhas			Responsável: DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Membro da Equipe Técnica de Planejamento



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 10:23:15.