7º CENTRO TELEMÁTICA ÁREA- CONTROLE DE CUSTOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS	23/09/2026 17:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Expansão da solução de backup existente para ampliação da infraestrutura de armazenamento de dados entre Data Centers do Exército Brasileiro

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	Documentos da fase de planejamento inadequados ou insuficientes	Elaboração dos documentos da fase de planejamento de forma inadequada, sem as especificações corretas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Instrução processual e resultado da contratação poderão restar prejudicados e os objetivos da contratação não alcançados de forma satisfatória.		
	Ações Preventivas		
P-01	Seguir a Instrução Normativa 94, de 23 de dezembro de 2022 (IN 94/2022) no planejamento da contratação e utilizar os modelos da SGD/ AGU na elaboração dos artefatos.	**Responsáveis:**	ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS
P-02	Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos das Administração Pública Federal (APF).	**Responsáveis:**	ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar, em tempo, os ajustes necessários nos documentos do planejamento da contratação.	**Responsáveis:**	ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS
C-02	Elaborar novos documentos de acordo com os modelos da Secretaria do Governo Digital (SGD)/ Advocacia-Geral da União (AGU), com observância dos respectivos normativos.	**Responsáveis:**	ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Objeto demandado incompatível com as soluções de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não contratação do objeto demandado		
	Ações Preventivas		
P-01	Levantamento de soluções do mercado em diferentes fontes, verificando contratações similares feitas por outros órgãos, consultas a sítios na Internet e pesquisas junto aos fornecedores.	**Responsáveis:**	HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS
P-02	Correta especificação do objeto e verificação de todos os critérios técnicos da contratação.	**Responsáveis:**	HUGO PEREIRA DOS SANTOS,

		ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.	**Responsáveis:** HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS
C-02	Abertura de processo de contratação direta.	**Responsáveis:** MATHEUS MOTA PIRES, MAX SILVA ALALUNA, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços incompatíveis com o valor de mercado.	ETP e TR com informações que não refletem os valores praticados no mercado com riscos de inexequibilidade ou sobrepreço nos valores propostos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação					
2	Contratação com preço superior ao de mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar pesquisa de preços para fins de obtenção do valor de referência, considerando os preços praticados no mercado, conforme legislação vigente			**Responsáveis:** ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve revisar as especificações técnicas considerando o mercado específico e elaborar nova pesquisa de preços.			**Responsáveis:** ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço de garantia/ suporte técnico prestado de forma insatisfatória.	Deficiência na definição dos aspectos técnicos e requisitos do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			**Responsáveis:** ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Prever no TR as condições que deverão ser observadas pela empresa a ser contratada.			**Responsáveis:** ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-03	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados, a fim de prevenir possíveis problemas.			**Responsáveis:** MATHEUS MOTA PIRES, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MAX SILVA ALALUNA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação.			**Responsáveis:** MAX SILVA ALALUNA, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MATHEUS MOTA PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de contratação por restrições do fornecedor	Fornecedor sancionado com sanções impeditivas no âmbito federal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação da solução.					
2	Ausência dos serviços demandados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correta verificação da regularidade do fornecedor na fase de habilitação.			**Responsável:** LUCAS MESSALLA COELHO NOBREGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo processo licitatório.			**Responsáveis:** MATHEUS MOTA PIRES, MAX		

C-02	Instrução de processo de contratação direta.	**Responsáveis:** SILVA ALALUNA MATHEUS MOTA PIRES, MAX SILVA ALALUNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos financeiros.	Demanda não prevista no planejamento do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação da solução por falta de previsão orçamentária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar para que os recursos orçamentários estejam previstos em Plano de Descentralização de Recursos (PDR) e no Plano de Contratações Anual (PCA).			**Responsáveis:**	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MATHEUS MOTA PIRES	
P-02	Acompanhar saldo de créditos orçamentários e de empenhos.			**Responsável:**	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer gestões junto as autoridades superiores com relação a necessidade de recursos para dar prosseguimento ao processo de contratação.			**Responsáveis:**	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MAX SILVA ALALUNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização contratual deficiente.	Falta de controle e acompanhamento quanto a entrega da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega do objeto com qualidade inferior àquele ofertado e aceito no certame.					
2	Solução de TIC não atende a necessidade da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover capacitação prévia para os fiscais e gestores do contrato.			**Responsáveis:**	MAX SILVA ALALUNA, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
P-02	Nomear gestores e fiscais que possuam capacidade técnica quanto a solução a ser contratada.			**Responsáveis:**	MAX SILVA ALALUNA, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a orientação dos gestores/ fiscais de contrato quanto às deficiências na fiscalização dos serviços.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Especificação inadequada dos itens da contratação.	Especificações técnicas ou requisitos de negócios ou tecnológicos incompletos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião inicial com as autoridades de TIC para verificação da demanda om vistas a definição cuidadosa das especificações técnicas da solução a ser contratada.			**Responsáveis:**	ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS	
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			**Responsáveis:**	ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.			**Responsáveis:**	ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS, HUGO PEREIRA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ações para protelar ou anular o processo licitatório.	Restrição da competitividade, impugnação do edital e ações de fornecedores para modificar o objeto buscando adequação aos próprios interesses.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inviabilização do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento coerente dos requisitos da contratação de forma a não frustrar a concorrência e estabelecer tratamento isonômico aos licitantes.			**Responsáveis:**	HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS	
P-02	Realizar minuciosa pesquisa de mercado em termos de soluções disponíveis, preços praticados e possibilidades das empresas prestadoras de serviço.			**Responsáveis:**	HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE	

		VASCONCELOS
P-03	Previsão em Termo de Referência/ Edital de ações a serem tomadas em caso de observância de conduta inadequada das licitantes.	**Responsáveis:** HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, LUCAS MESSALLA COELHO NOBREGA
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.	**Responsáveis:** HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS
C-02	Revisão de cláusulas que possam restringir a competição para avaliar sua aplicabilidade.	**Responsáveis:** HUGO PEREIRA DOS SANTOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS, MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega do objeto em desacordo com as especificações.	Não atendimento, por parte do fornecedor, das especificações contidas no Termo de Referência da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atingimento dos objetivos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Constante fiscalização do objeto quanto aos aspectos técnicos.			**Responsáveis:** LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MAX SILVA ALALUNA		
P-02	Executar a verificação do objeto da contratação no ato da entrega e realizar testes precisos antes de assinar o ateste de recebimento e conformidade.			**Responsáveis:** LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MAX SILVA ALALUNA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do objeto, com solicitação para que sejam substituídos ou adequados, às expensas da Contratada.			**Responsáveis:** LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MAX SILVA ALALUNA		
C-02	Abertura de processo administrativo para apuração da conduta da contratada e, caso necessário, adoção das sanções administrativas previstas no processo de contratação.			**Responsáveis:** LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MAX SILVA ALALUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento das cláusulas contratuais.	Inobservância das especificações do Termo de Referência da Contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Deficiência na execução do objeto da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e demais documentos de planejamento.			**Responsáveis:** MAX SILVA ALALUNA, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo e, se for o caso, aplicação de sanções nos termos do Termo de Referência e Contrato.			**Responsáveis:** MAX SILVA ALALUNA, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Escolha de solução que não atende a demanda da organização.	Descrição inadequada da demanda e deficiência no estudo técnico realizado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução que não atende a demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento de soluções presentes no mercado por intermédio de contratações similares feitas por outros órgãos, consultas a sítios na Internet e pesquisas junto aos fornecedores.			**Responsáveis:** MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS		
P-02	Verificação da correção da necessidade junto ao setor demandante de forma a possibilitar a correta especificação do objeto e verificação de todos os critérios técnicos da contratação.			**Responsáveis:** MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.			**Responsáveis:** MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS		
C-02	Abertura de processo de contratação direta.			**Responsáveis:** MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS, ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO FIGUEIRA DE VASCONCELOS

Integrante Técnico - Ten Cel

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 16:18:31.

ALEX MENDONCA DE CASTILHO RIBAS

Integrante Técnico - Maj

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 15:44:44.

HUGO PEREIRA DOS SANTOS

Integrante Requisitante - 2° Ten

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 10:57:37.

ANDRE LUCAS PEREIRA DE JESUS

Integrante Administrativo - Asp Of

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 09:12:00.