

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	CRISTIANO DA CUNHA DUARTE	22/08/2025 18:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Licenciamento e fornecimento de imagens diárias e produtos de satélite de alta resolução do Programa Brasil MAIS		

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	Atraso no processo de aquisição decorrente de demora na especificação dos requisitos.	Demora na especificação dos requisitos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do Programa Brasil MAIS.					
2	Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário.					
3	Descumprimento de prazos acordados em planos, acordos, contratos, etc.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar recomposição e aumento da equipe perante a DITEC.			Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO		
P-02	Buscar utilizar as especificações que já foram utilizadas no contrato vigente, com complementação e ajustes das propostas apresentadas nas prorrogações e de novos requisitos e pontos de melhoria identificados ao longo da execução contratual, para que sejam passíveis de efetivo cumprimento por parte do fornecedor exclusivo.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar a equipe envolvida para acelerar a elaboração dos documentos de planejamento e do Projeto Básico.			Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de aquisição decorrente de inconformidades dos documentos de planejamento e do projeto básico/termo de referência.	Inconformidades dos documentos de planejamento e do projeto básico/termo de referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do Programa Brasil MAIS.					
2	Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário.					
3	Descumprimento de prazos acordados em planos, acordos, contratos, etc.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as determinações da IN 05, orientações da CONJUR-MJ/CGU/AGU, normativos internos e pareceres de órgãos de controle			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-02	Obter com a DILOG e utilizar a versão mais recente dos formulários e demais modelos de documentos padronizados pela AGU.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de aquisição decorrente	Demora no levantamento da pesquisa de	Planejamento	Administração	Extremo	

de demora no mercado.
levantamento da
pesquisa de mercado.

Impactos

- 1 Interrupção do Programa Brasil MAIS.
- 2 Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário.
- 3 Descumprimento de prazos acordados em planos, acordos, contratos, etc.

Ações Preventivas

- P-01 Sensibilizar o fornecedor da importância dos serviços para o país e o impacto de uma eventual descontinuidade contratual **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- P-02 Solicitar cotação mediante definição de prazo para apresentação da proposta **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- P-03 Em caso de atraso, reiterar o pedido imediatamente **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- P-04 Realizar todas as alterações no objeto, escopo e requisitos antes de solicitar formalmente a proposta. **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE

Ações de Contingência

- C-01 Encaminhar o processo à área de licitações, com o preço de mercado calculado sobre as referências obtidas (mesmo que o número seja inferior a três), informando que o preço de mercado será ratificado ou retificado após o retorno da análise jurídica, prazo em que se espera receber as propostas pendentes. **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- C-02 Quando não atingido o número mínimo de três referências para cálculo do preço de mercado, justificar apresentando as solicitações e reiterações de solicitações, ou apresentando documento comprobatório (solicitações de proposta encaminhadas e respostas negativas ou sem resposta do fornecedor após reiteração). **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos decorrentes de adequações necessárias demandadas pela área de licitações, de consultoria jurídica ou controle interno/externo.	Adequações necessárias demandadas pela área de licitações, consultoria jurídica ou controle interno/externo.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Interrupção do Programa Brasil MAIS.
- 2 Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário.
- 3 Descumprimento de prazos acordados em planos, acordos, contratos, etc.

Ações Preventivas

- P-01 Seguir as determinações da IN 05, orientações da CONJUR-MJ/CGU/AGU, normativos internos e pareceres de órgãos de controle. **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- P-02 Obter com a DILOG e utilizar a versão mais recente dos formulários e demais modelos de documentos padronizados pela AGU. **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- P-03 Acompanhar com a DILOG a atualização dos formulários e modelos utilizados, conforme orientações mais recentes que venham nos Pareceres Jurídicos da CONJUR-MJ/CGU/AGU. **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- P-04 Realizar reunião prévia entre SEGEO, DILOG e CONJUR-MJSP para esclarecimento das demandas, como forma de acelerar a resposta, parecer ou justificativa. **Responsáveis:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA
- P-05 Proceder a todos os ajustes necessários e solicitar nova cotação. **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE

Ações de Contingência

- C-01 Intervir, por meio da DITEC, quando verificado atraso superior ao aceitável. **Responsáveis:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interpretações equivocadas por falta de entendimento sobre o projeto.	Falta de entendimento sobre o projeto.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Interrupção do Programa Brasil MAIS.
- 2 Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário.
- 3 Descumprimento de prazos acordados em planos, acordos, contratos, etc.

Ações Preventivas

- P-01 Esclarecer com o fornecedor exclusivo o escopo e requisitos específicos do projeto. **Responsável:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
- P-02 Divulgar internamente o projeto, sua importância e impactos, tanto no âmbito da DITEC quanto da PF. **Responsáveis:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO
- P-03 Alinhar detalhes do projeto com CONJUR-MJ/CGU/AGU. **Responsáveis:** CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Demora na celebração do contrato, publicação do extrato de contrato					

R-06	e publicação da Demora na celebração do contrato, publicação portaria de designação do extrato de contrato e publicação da portaria de gestor e fiscais de designação de gestor e fiscais (técnico, administrativo e demandante, quando couber).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos				
1	Interrupção do Programa Brasil MAIS.			
2	Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário.			
3	Descumprimento de prazos acordados em planos, acordos, contratos, etc.			
Ações Preventivas				
P-01	Encaminhar à DILOG o nome de gestor, fiscal técnico e fiscal demandante, quando for o caso, solicitando a publicação da portaria após a publicação do extrato do contrato.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA		
P-02	Acompanhar junto à DILOG a celebração do contrato e a publicação do extrato do contrato e da portaria do gestor e fiscais.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA		
Ações de Contingência				
C-01	Intervir, por meio da DITEC, quando verificado atraso superior ao aceitável.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dificuldade da contratada em realizar os procedimentos previstos	Dificuldade da contratada em realizar os procedimentos previstos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na prestação de serviços contratados.					
2	Entrega com qualidade inferior à exigida.					
3	Não entrega dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar realizar os planejamentos da contratação dentro de metas de execução realistas para a SEGEO e para a Contratada.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldade da contratada em manter a qualidade pactuada	Dificuldade da contratada em manter a qualidade pactuada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega com qualidade inferior à exigida.					
2	Não entrega dos serviços.					
3	Atrasos com a finalização dos serviços.					
4	Paralisação, interrupção ou prejuízo das atividades operacionais da PF.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer acordo de nível de serviço com critérios compatíveis com a qualidade exigida pelo projeto.			Responsável:	CRISTIANO DA CUNHA DUARTE	
P-02	Estabelecer e aplicar penalidades proporcionais pelo descumprimento das metas do IMR.			Responsáveis:	CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, LUCIANO LAMPER MARTINEZ, RAYMESON RODRIGUES DE MELO	
P-03	Instruir que os Gestores e fiscais estejam realizando o acompanhamento dos níveis de serviço pactuados e realizem as devidas intervenções assim que desvios sejam identificados			Responsáveis:	CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, RAYMESON RODRIGUES DE MELO, LUCIANO LAMPER MARTINEZ	
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incapacidade do gestor e/ou fiscais em acompanhar o andamento contratual.	Incapacidade do gestor e/ou fiscais em acompanhar o andamento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na execução contratual.					
2	Possibilidade de danos ao erário.					
3	Atrasos na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Prover treinamento adequado aos gestores e fiscais para a execução das atividades			Responsáveis: EMERSON SANTOS DE LIMA, CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, LUCIANO LAMPER MARTINEZ, RAYMESON RODRIGUES DE MELO		

P-02	Garantir que os gestores e fiscais tenham conhecimento do processo e do objeto de contratação	Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
P-03	Priorizar a fiscalização contratual frente a outras demandas da equipe de fiscalização	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de gestor e/ou fiscais qualificados para acompanhar o andamento contratual.	Falta de gestor e/ou fiscais qualificados para acompanhar o andamento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Falhas na execução contratual.
2	Possibilidade de danos ao erário.
3	Atrasos na execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01	Prover treinamento adequado aos gestores e fiscais para a execução das atividades	Responsáveis: EMERSON SANTOS DE LIMA, CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
P-02	Garantir que os gestores e fiscais tenham conhecimento do processo e do objeto de contratação	Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
P-03	Priorizar a fiscalização contratual frente a outras demandas da equipe de fiscalização	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO
P-04	Manter equipe suficiente para efetiva fiscalização de contratos	Responsável: ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Existência de pendências para a conclusão do contrato por parte da contratada.	Existência de pendências para a conclusão do contrato por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Atrasos no encerramento contratual
---	------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Procurar realizar os planejamentos da contratação dentro de metas de execução realistas para a PF e para a Contratada	Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE
P-02	Instruir que os Gestores e fiscais estejam realizando o acompanhamento dos níveis de serviço pactuados e realizem as devidas intervenções assim que desvios sejam identificados	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, RAYMESON RODRIGUES DE MELO, LUCIANO LAMPER MARTINEZ

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Redução ou suspensão da fonte orçamentária interna e/ou externa.	Redução ou suspensão da fonte orçamentária interna e/ou externa.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Interrupção do Programa Brasil MAIS.
2	Possibilidade de danos ao erário.
3	Atrasos na execução do contrato.
4	Prejuízos operacionais.

Ações Preventivas

P-01	Buscar compromisso formal do gestor orçamentário interno e/ou externo em manter a fonte orçamentária do projeto.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, VANESSA FUSCO NOGUEIRA SIMOES, ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES, CAMILA KUHL PINTARELLI
P-02	Realizar a contratação pelo sistema de registro de preços, promovendo maior economicidade e flexibilidade de contratação.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA
P-03	Prosseguir com a formalização da contratação apenas com a disponibilização dos recursos do exercício financeiro corrente.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO
P-04	Empenhar toda a parcela do contrato relativa ao exercício financeiro corrente.	Responsáveis: EMERSON SANTOS DE LIMA, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

Ações de Contingência

C-01	Disponibilizar a ARP para os estados e municípios, em especial os órgãos SUSP por meio dos recursos Fundo a Fundo do FNSP, contratarem o monitoramento de suas áreas geográficas, complementando a área do contrato da PF.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, CAMILA KUHL PINTARELLI, VANESSA FUSCO NOGUEIRA SIMOES
------	--	---

C-02	Acionar o Gab/MJSP para priorização e garantia do orçamento.	Responsáveis: CAMILA KUHLMINTARELLI, VANESSA FUSCO NOGUEIRA SIMOES, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA, ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES
C-03	Buscar outras fontes orçamentárias não contingenciáveis.	Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, EMERSON SANTOS DE LIMA, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO
C-04	Realizar a contratação limitada ao recurso que foi reduzido ou disponibilizado, com decorrente prejuízo operacional. A contratação reduzida implica na redução da área de cobertura e/ou da vigência do contrato.	Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Insuficiência de conhecimentos ou de autonomia da representante no Brasil para dar suporte técnico na solução e solucionar problemas ou inconformidades.	Insuficiência de conhecimentos ou de autonomia da representante no Brasil para dar suporte técnico na solução e solucionar problemas ou inconformidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na execução contratual.					
2	Atrasos na execução do contrato.					
3	Paralisação, interrupção ou prejuízo das atividades operacionais da PF.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipe experiente de suporte técnico remoto e local.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-02	Prever no contrato descontos e sanções por descumprimento das metas estabelecidas nos IMR.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Indisponibilidade, insuficiência ou não atendimento da solução por dimensionamento incorreto da proposta ou falha na interpretação da proposta.	Dimensionamento incorreto da proposta ou falha na interpretação da proposta.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falhas na execução contratual.					
2	Atrasos na execução do contrato.					
3	Paralisação, interrupção ou prejuízo das atividades operacionais da PF.					
Ações Preventivas						
P-01	Esclarecer com o fornecedor exclusivo o escopo e requisitos específicos do projeto, garantindo que o IMR cubra os principais pontos de resultados esperados do contrato: disponibilidade do serviço, prazo de disponibilização de produtos, prazo de atendimento de abertura de áreas de monitoramento, prazos de primeiro atendimento e conclusão de chamados, cobertura e revisita dos satélites, eficiência dos alertas e volume de acervo gerado diariamente.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-02	Prever no contrato descontos e sanções por descumprimento das metas estabelecidas nos IMR.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Baixa utilização das imagens e produtos satelitais por parte das instituições da RedeMAIS.	Baixa utilização das imagens e produtos satelitais por parte das instituições da RedeMAIS.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação torna-se desvantajosa.					
2	Diminuição da eficácia.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever capacitações EAD para usuários básicos e avançados.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-02	Realizar encontros nacionais para integração dos participantes da RedeMAIS e compartilhamento de conhecimentos.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação específica.			Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, LUCIANO LAMPER MARTINEZ, RAYMESON RODRIGUES DE		

C-02

Verificar a necessidade de customização de produtos para atender à necessidade da instituição.

MELO

Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, RAYMESON RODRIGUES DE MELO, LUCIANO LAMPER MARTINEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Insuficiência de conhecimento na operação da solução.	Insuficiência de conhecimento na operação da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação, interrupção ou prejuízo das atividades operacionais da PF.					
2	Contratação torna-se desvantajosa.					
3	Diminuição da eficácia.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir capacitação na operação de toda solução fornecida, caso necessário.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Perda do conhecimento para operação da solução.	Perda do conhecimento para operação da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação, interrupção ou prejuízo das atividades operacionais da PF.					
2	Necessidade de mobilização de forças-tarefa, em jornadas especiais de trabalho, levando a gastos não previstos.					
3	Necessidade de submissão da Administração a contratos com empresas privadas detentoras do conhecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar a capacitação dos servidores.			Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, LUCIANO LAMPER MARTINEZ, RAYMESON RODRIGUES DE MELO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Paralisação ou insuficiência da área de armazenamento permanente.	Paralisação ou insuficiência da área de armazenamento permanente.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Paralisação, interrupção ou prejuízo das atividades operacionais da PF.				
	2	Perda de dados.				
3	Necessidade de suspensão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar à SEIN/DITEC a estimativa de armazenamento necessária para sustentação do contrato.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-02	Manter serviço de armazenamento permanente com capacidade e disponibilidade conforme demandado pela SEGEO.			Responsáveis: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar armazenamento na estação de trabalho local até o retorno da disponibilidade do serviço de armazenamento definitivo.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Paralisação ou insuficiência da comunicação internet ou indisponibilidade da rede interna.	Paralisação ou insuficiência da comunicação internet ou indisponibilidade da rede interna.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação, interrupção ou prejuízo das atividades operacionais da PF.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever conexões redundantes de internet para garantir disponibilidade.			Responsável: ROBERTO REIS MONTEIRO NETO		
P-02	Priorizar o tráfego das imagens.			Responsável: ROBERTO REIS MONTEIRO NETO		
P-03	Manter infraestrutura de TIC com disponibilidade compatível com a criticidade da solução.			Responsável: ROBERTO REIS MONTEIRO NETO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ausência de imagens no acervo	Tempestades solares médias e severas (entendidas como evento fortuito e de força maior).	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção na coleta de imagens enquanto durar a tempestade solar de nível médio ou severo.					
2	Ausência de imagens no acervo para o período de desligamento.					

3	Atraso na geração dos alertas e dos produtos de sensoriamento remoto.		
4	Lacunas no acervo podem dar a impressão equivocada ao usuário de incapacidade de coleta diária.		
Ações Preventivas			
P-01	Proteção de seus ativos (ex: desligamento) durante as tempestades solares para retomada da operacionalidade o mais rapidamente possível.	Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	
P-02	O IMR deverá excluir do computo da disponibilidade os dias de ocorrência de tempestades solares, registradas por instituição idônea.	Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE	
P-03	Inclusão no calendário de filtro de um ícone em cada dia de ocorrência de tempestade solar média ou severa para informação ao usuário.	Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	
Ações de Contingência			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ausência de imagens em acervo	Inoperância parcial (temporária ou definitiva) dos sensores e plataformas satelitais da operadora por defeito, avarias ou manutenções preventivas, corretivas ou emergenciais.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção na coleta de imagens enquanto durar a indisponibilidade parcial.					
2	Diminuição de imagens no acervo para o período de indisponibilidade parcial.					
3	Atraso na geração dos alertas e dos produtos de sensoriamento remoto.					
4	Lacunas no acervo podem dar a impressão equivocada ao usuário de incapacidade de coleta diária.					
	Ações Preventivas					
P-01	O IMR deverá considerar uma tolerância de indisponibilidade do serviço alinhada aos parâmetros mundiais de disponibilidade de satélites e a necessidade do serviço. Deverá aplicar descontos e/ou penalidades se a indisponibilidade ultrapassar o tolerado.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-02	Programar manutenções preventivas dentro da tolerância de indisponibilidade do IMR.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-03	Inclusão no calendário de filtro de um ícone em cada dia de ocorrência de manutenção.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falhas na cobertura diária do território	Diminuição da quantidade de satélites na constelação por decaimento natural ou inoperância e/ou falhas na otimização do espaçamento entre os satélites em órbita.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Falhas (faixas ausentes) na cobertura diária do território nacional.					
2	Piora da resolução temporal das imagens (mais de 1 dia para revisita).					
3	Ausência de imagens em acervo.					
4	Atraso na geração dos alertas e dos produtos de sensoriamento remoto.					
Ações Preventivas						
P-01	A operadora deverá garantir uma quantidade mínima de satélites em órbita dentro de sua constelação (lançamentos de novos satélites conforme a previsão de decaimento e informações de inoperância definitiva) de forma a garantir a cobertura do território nacional dentro dos parâmetros estabelecidos no IMR.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-02	O IMR deverá considerar uma tolerância de cobertura e revisita nacional que motive a contratada a manter uma constelação suficiente para não comprometer o serviço.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-03	Buscar otimizar o espaçamento entre seus satélites em órbita.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-04	O IMR deverá considerar um indicador de volume coletado diariamente como forma de mensuração indireta do tamanho e capacidade da constelação.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Aumentar a quantidade ou adiantar a realização de lançamentos de satélites para reposição em órbita.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Ausência de imagens em acervo	Falhas na aquisição e processamento das imagens e produtos de sensoriamento remoto.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Diminuição de imagens no acervo para o período de indisponibilidade.					
2	Atraso na geração dos alertas e dos produtos de sensoriamento remoto.					
3	Lacunas no acervo podem dar a impressão equivocada ao usuário de incapacidade de coleta diária.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter redundância geográfica de equipamentos e sistemas de aquisição e processamento.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-02	Manter peças e sistemas de reposição nos sítios de aquisição.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-03	Garantir acordos de nível de serviço compatíveis com o IMR para sua infraestrutura de TI			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-04	O IMR deverá considerar uma tolerância de indisponibilidade do serviço alinhada aos parâmetros mundiais de disponibilidade de sistemas de sensoriamento remoto e infraestrutura de TIC e a necessidade do serviço. Deverá aplicar descontos e/ou penalidades se a indisponibilidade ultrapassar o tolerado.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Indisponibilidade	Indisponibilidade de infraestrutura de TIC				

R-24	temporária do serviço (hardware, software, nuvem, comunicação etc.) aos usuários	Gestão de Contrato da contratada	Contratada	Extremo
	Impactos			
1	Interrupção total dos serviços aos usuários			
2	Indisponibilidade parcial dos serviços aos usuários			
Ações Preventivas				
P-01	Manter monitoramento de ativos de TIC (hardware, software, nuvem, comunicação) para reação imediata e proativa à uma indisponibilidade,		Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	
P-02	O IMR deverá considerar uma tolerância de indisponibilidade do serviço alinhada aos padrões de mercado e à necessidade do serviço.		Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE	
P-03	Manter equipe de prontidão, sobreaviso ou plantão para atendimento proativo imediato dos incidentes.		Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	
P-04	Manter sítios geográficos distintos e redundantes para a solução		Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	
P-05	Realizar backup dos sistemas, dados e configurações e mantê-lo em ambiente seguro e separado.		Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	
P-06	Manter acordo de nível de serviço com a operadora de forma a garantir a disponibilidade do acesso em conformidade com os padrões do IMR.		Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	
Ações de Contingência				
C-01	Restaurar o backup de todo o ambiente para retomada dos serviços em caso de falhas extremas.		Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Lentidão ou intermitência na disponibilidade dos serviços	Falhas no dimensionamento da solução, em decorrência do custo fixo de toda a solução e da obrigação de suportar número ilimitado de usuários e instituições públicas, inclusive número de acessos simultâneos.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Lentidão dos serviços					
2	Alternância na disponibilidade dos serviços					
3	Negação de serviço aos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Manter monitoramento dos recursos de forma a antecipar a necessidade de alocar mais recursos de forma dinâmica ou permanente,			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-02	Manter recursos configurados para alocação sob demanda.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-03	Utilizar soluções que permitam elasticidade compatível com o crescimento da RedeMAIS			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-04	O IMR deverá considerar uma tolerância para disponibilização de produtos e serviços.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as alocações necessárias a assegurar o cumprimento do IMR			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Perda da economicidade da escala	Sobreposição de contratos públicos com monitoramento da mesma área	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Perda da economicidade					
2	Prováveis achados de auditoria em controle interno e externo					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão nas cláusulas do contrato como obrigação da contratada em garantir que não existam coberturas sobrepostas entre os contratos que celebrar com a Administração Pública de qualquer esfera ou poder.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
P-02	Incluir em seus contratos a previsão de não faturamento de áreas sobrepostas			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-03	Na ativação de áreas de monitoramento, verificar os diversos contratos celebrados e coordenar a devida alocação em cada um para não ocorrer a efetiva sobreposição.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
P-04	Criar metadado nas tabelas de alertas e produtos de sensoriamento remoto de forma a vincular sua criação a um dos diversos contratos celebrados.			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para imediata correção e devolução dos recursos públicos.			Responsável: CRISTIANO DA CUNHA DUARTE		
C-02	Independente de notificação ou de percepção das instituições públicas contratantes, corrigir imediatamente e realizar a devolução dos recursos públicos indevidos,			Responsável: VINICIUS CERON RISSOLI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO DA CUNHA DUARTE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 12:51:04.