SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA	21/08/2026 13:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de link redundante de internet

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	Erro nas especificações quantitativas e qualitativas	Dimensionamento inadequado da solução em razão da insuficiência no levantamento das necessidades da SPRF/PB, do consumo atual e histórico de Internet, dos picos de utilização, do crescimento esperado da demanda, da quantidade de usuários e das aplicações dependentes de conectividade, resultando em definição inadequada da capacidade do enlace, dos níveis de serviço, da disponibilidade, do meio de transmissão e dos demais requisitos técnicos necessários à continuidade e à redundância do acesso à Internet.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Contratação de solução subdimensionada ou superdimensionada, podendo ocasionar congestionamento, lentidão, aumento de latência, perda de pacotes, instabilidade ou indisponibilidade do acesso à Internet, comprometimento dos sistemas e aplicações institucionais, utilização ineficiente dos recursos públicos, necessidade de adequação ou nova contratação e prejuízo à continuidade e à redundância da conectividade da SPRF/PB.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento detalhado da necessidade da SPRF/PB, considerando consumo atual e histórico, picos de tráfego, quantidade de usuários, sistemas e aplicações críticas e crescimento esperado da demanda.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-02	Definir tecnicamente a capacidade necessária do enlace, disponibilidade mínima, níveis de serviço, meio de transmissão, parâmetros de desempenho e critérios de aceite.	**Responsável:** BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-03	Revisar o ETP e o Termo de Referência, verificando a correspondência entre a necessidade identificada e os requisitos técnicos estabelecidos.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar o dimensionamento e promover a correção das especificações e dos artefatos antes do prosseguimento da contratação.	**Responsáveis:** BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO
C-02	Revisar os demais artefatos afetados pela alteração do dimensionamento, inclusive quanto aos aspectos administrativos e estimativa da contratação.	**Responsáveis:** BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Utilização de referências não comparáveis com o objeto; pesquisa baseada em serviços com capacidade, disponibilidade, níveis de serviço, meio de transmissão, localização ou condições				

R-02	Estimativas de preços inadequadas	de execução distintas; amostra insuficiente; ausência de análise crítica; utilização de preços inexequíveis ou excessivamente elevados; ou erro de dimensionamento com repercussão na estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Formação de preço estimado incompatível com o mercado, podendo ocasionar propostas inexequíveis ou superiores ao valor máximo aceitável, licitação deserta ou fracassada, contratação antieconômica, necessidade de refazimento da pesquisa e atraso na contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Validar previamente o correto dimensionamento e as características técnicas que servirão de referência à pesquisa.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-02	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a regulamentação aplicável, utilizando referências compatíveis com o objeto.	**Responsáveis:**	GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-03	Realizar análise crítica das referências coletadas, verificando sua comparabilidade quanto às características técnicas e condições da contratação.	**Responsáveis:**	BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
	Ações de Contingência		
C-01	Corrigir eventual dimensionamento ou especificação responsável pela distorção dos preços.	**Responsáveis:**	BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO
C-02	Refazer ou complementar a pesquisa, excluindo ou tratando justificadamente referências inadequadas e incorporando novas fontes quando necessário.	**Responsável:**	GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade ou insuficiência de recursos orçamentários e financeiros.	Ausência ou insuficiência de dotação; contingenciamento; bloqueio orçamentário; alteração das prioridades institucionais; ou incompatibilidade entre os recursos disponíveis e o valor necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Impossibilidade ou atraso na contratação e na execução do objeto, com comprometimento dos pagamentos, necessidade de readequação do planejamento e aumento do risco de descontinuidade do serviço de acesso à Internet.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar a existência e suficiência dos recursos orçamentários necessários à contratação.	**Responsável:**	GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
P-02	Compatibilizar o valor estimado da contratação com a disponibilidade orçamentária e o planejamento institucional.	**Responsáveis:**	GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar à unidade competente avaliação quanto à possibilidade de remanejamento, suplementação ou outra providência orçamentária cabível.	**Responsável:**	GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
C-02	Reavaliar o planejamento e o cronograma da contratação diante da indisponibilidade de recursos.	**Responsáveis:**	GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na elaboração, revisão ou conclusão dos artefatos da fase preparatória.	Demora na elaboração dos artefatos; sucessivas revisões; diligências; indisponibilidade dos integrantes; demora das unidades intervenientes; identificação tardia de inconsistências; ou necessidade de saneamento administrativo ou jurídico.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso na publicação e conclusão da contratação, reduzindo o prazo disponível para seleção, formalização, implantação e transição da solução e aumentando o risco de término da solução existente sem disponibilização tempestiva do novo serviço.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer e acompanhar cronograma interno para elaboração, revisão e conclusão dos artefatos.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-02	Identificar e tratar tempestivamente as pendências técnicas, requisitantes e administrativas.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-03	Realizar revisão conjunta dos artefatos antes do encaminhamento às etapas subsequentes.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
	Ações de Contingência		
C-01	Identificar a atividade crítica responsável pelo atraso e priorizar seu saneamento.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES

C-02	Reprogramar o cronograma e priorizar as atividades indispensáveis à conclusão da fase preparatória.	**Responsáveis:** ALCOFORADO, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de interessados; inexistência de propostas válidas; requisitos excessivamente restritivos; preço estimado incompatível com o mercado; propostas inexequíveis ou superiores ao máximo aceitável; propostas tecnicamente incompatíveis; ou inexistência de licitante habilitada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de conclusão da contratação, com necessidade de repetição total ou parcial do procedimento, aumento do retrabalho administrativo, atraso na implantação da solução e elevação do risco de término do serviço vigente sem disponibilização tempestiva do novo acesso à Internet.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar requisitos técnicos necessários, proporcionais e compatíveis com as soluções disponíveis no mercado.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-02	Elaborar estimativa de preços consistente e aderente às características do objeto.	**Responsável:** GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
P-03	Revisar previamente os requisitos técnicos, administrativos, critérios de habilitação, julgamento e aceitação.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-04	Verificar, antes do início do certame, a regularidade dos elementos necessários à condução da seleção.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar e registrar as causas que ocasionaram o resultado deserto ou fracassado.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE
C-02	Revisar as especificações técnicas quando estas contribuírem para o insucesso.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
C-03	Revisar a estimativa de preços ou requisitos administrativos quando relacionados ao insucesso.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
C-04	Após o saneamento, adotar as providências necessárias ao prosseguimento ou realização de novo procedimento de seleção.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estabelecimento de critérios de julgamento, prazos, obrigações ou sanções inadequados.	Definição pouco objetiva dos critérios de julgamento e aceitação; prazos incompatíveis; obrigações ambíguas; consequências inadequadamente estabelecidas para os descumprimentos; ou divergências entre os documentos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Seleção de proposta que não atenda integralmente à necessidade da Administração, ocorrência de esclarecimentos, impugnações e recursos evitáveis, atraso da contratação e dificuldades posteriores na fiscalização, medição e responsabilização da contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer critérios técnicos de aceitação claros, objetivos e mensuráveis.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
P-02	Verificar a adequação dos critérios administrativos, obrigações, prazos e consequências previstas para o inadimplemento.	**Responsável:** GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA

P-03	Realizar revisão integrada dos documentos da contratação antes da seleção.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
P-04	Verificar, antes do encaminhamento para aprovação da autoridade competente, o atendimento às orientações e imposições constantes do Parecer Jurídico ou a existência das correspondentes justificativas nos autos.	**Responsável:** JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar e responder tempestivamente os questionamentos apresentados durante a seleção.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE
C-02	Corrigir critérios técnicos inadequados identificados durante a seleção.	**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
C-03	Corrigir critérios administrativos inadequados identificados durante a seleção.	**Responsável:** GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
C-04	Adotar as providências procedimentais decorrentes das correções realizadas, inclusive suspensão, retificação ou retomada do certame, conforme cabível.	**Responsável:** JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção de empresa sem capacidade suficiente para executar adequadamente o objeto.	Requisitos de habilitação ou qualificação inadequados; análise insuficiente da documentação; falha na avaliação técnica da proposta; ou não identificação da incapacidade da licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de empresa sem capacidade suficiente para implantar e prestar adequadamente o serviço, podendo ocasionar atrasos, falhas e indisponibilidades, descumprimentos contratuais, responsabilização, extinção antecipada do contrato e necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos técnicos de qualificação necessários e proporcionais ao objeto.			**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA		
P-02	Definir adequadamente os requisitos administrativos de habilitação.			**Responsável:** GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA		
P-03	Realizar análise técnica criteriosa das propostas e documentos técnicos apresentados.			**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA		
P-04	Realizar a condução e análise dos requisitos de habilitação no âmbito do certame, com apoio da EPC nas matérias de sua competência.			**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligência para esclarecer ou complementar as informações permitidas pela legislação.			**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
C-02	Desclassificar ou inabilitar a licitante quando comprovado o não atendimento dos requisitos aplicáveis.			**Responsável:** JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
C-03	Prosseguir com a análise das demais propostas, observada a ordem de classificação.			**Responsável:** JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na conclusão do procedimento de seleção do fornecedor.	Pedidos de esclarecimento; impugnações; recursos; diligências; retificação dos documentos; demora na análise técnica; indisponibilidade de agentes essenciais; ou necessidade de saneamento processual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na adjudicação, homologação e formalização da contratação, reduzindo o prazo disponível para implantação e transição e aumentando o risco de encerramento da solução vigente antes da disponibilização do novo acesso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar previamente os artefatos para reduzir inconsistências e questionamentos evitáveis.			**Responsáveis:** RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA,		

			GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
P-02	Prestar tempestivamente apoio ao agente responsável pela condução do procedimento de seleção nas questões requisitantes, técnicas e administrativas.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA
P-03	Acompanhar os prazos e promover a condução tempestiva do procedimento de seleção.	**Responsável:**	JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE
	Ações de Contingência		
C-01	Priorizar a análise e resposta a esclarecimentos, impugnações, diligências e recursos.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE
C-02	Corrigir tempestivamente os artefatos quando o atraso decorrer de inconsistências neles identificadas.	**Responsáveis:**	RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 16:13:32.

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 16:16:18.

RODRIGO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 16:30:52.