

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

62/2026

Responsável pela Edição

RAFAEL ALLAN BRUM NEVES

Data de Criação

14/07/2026 09:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Licenças de Acesso de Cliente (CAL - Client Access License) por Usuário (User CAL) para o sistema operacional Windows Server.

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	Quantitativo de CAL adquirido inferior à necessidade real	Levantamento incorreto das ET Windows	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de garantir a regularidade do licenciamento das ET que necessitam de CAL.					
2	Ocorrência de não conformidades perante as normas da MB e eventual apontamento em auditorias ou inspeções.					
3	Necessidade de realizar nova aquisição de CAL, ocasionando custos adicionais e possível descontinuidade ou restrição dos serviços de atualização e gerenciamento das ET.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento atualizado das ET Windows que acessam o WSUS ou demais serviços que demandem CAL.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
P-02	Conferir o quantitativo levantado com os registros de inventário, HRL e controles de licenciamento existentes na OM.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
P-03	Submeter o quantitativo final à conferência e validação do setor responsável pela gestão da rede e pelo controle de licenças antes da aquisição.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar levantamento emergencial das ET sem cobertura de CAL e priorizar a regularização das estações críticas.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		
C-02	Solicitar a aquisição complementar das CAL necessárias, observando os procedimentos administrativos aplicáveis.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		
C-03	Avaliar temporariamente a substituição por Ubuntu-MB das ET que não possuam necessidade específica de utilização do Windows.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo de CAL superior à necessidade	Falha no levantamento do parque	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Emprego inadequado de recursos públicos na aquisição de licenças além da necessidade efetiva da OM.					
2	Imobilização de recursos financeiros que poderiam ser destinados a outras necessidades de Tecnologia da Informação.					
3	Necessidade de justificar e controlar licenças adquiridas e não utilizadas, aumentando a complexidade da gestão do licenciamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar levantamento detalhado e atualizado das ET que efetivamente necessitam de CAL.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
P-02	Confrontar a quantidade pretendida com o quantitativo de ET que acessam o WSUS e demais serviços que demandem CAL.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
P-03	Considerar a previsão de substituição de ET Windows por Ubuntu-MB antes de definir o quantitativo final da contratação.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Manter registro e controle das CAL adquiridas e não utilizadas para eventual utilização futura, observadas as regras de licenciamento.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		
C-02	Reavaliar o planejamento de aquisição das próximas CAL com base no quantitativo efetivamente utilizado.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		

C-03

Promover a migração para Ubuntu-MB das ET que não possuam necessidade operacional de utilização do Windows, reduzindo a demanda futura por licenças.

Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de licença incompatível com o ambiente existente					
	Especificação técnica inadequada		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade ou limitação na utilização das licenças adquiridas pelas ET da OM.				
2	Necessidade de substituição ou aquisição de licenças compatíveis, ocasionando custos adicionais e retrabalho administrativo.					
3	Atraso na regularização do ambiente computacional e possível comprometimento dos serviços de atualização e gerenciamento das ET.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das versões do Windows, arquitetura e características do ambiente computacional das ET que utilizarão as CAL.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
P-02	Elaborar especificação técnica da CAL de acordo com as necessidades reais do ambiente e com os requisitos de licenciamento aplicáveis.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
P-03	Submeter a especificação técnica à análise do pessoal responsável pela administração da rede e, quando necessário, à assessoria técnica competente antes da contratação.			Responsável: RODRIGO SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar imediatamente as incompatibilidades e suspender a implantação das licenças nas ET afetadas até a definição da solução.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		
C-02	Solicitar ao fornecedor a correção, substituição ou adequação das licenças, quando prevista contratualmente.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		
C-03	Adotar temporariamente solução compatível, incluindo a utilização do Ubuntu-MB quando tecnicamente viável, até a regularização do ambiente.			Responsável: BRUNO ALBANO MONTEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODRIGO SANTOS ANDRADE

Data: 23/09/2026 09:36:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO SANTOS ANDRADE

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNO ALBANO MONTEIRO

Data: 28/09/2026 09:09:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO ALBANO MONTEIRO

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL ALLAN BRUM NEVES

Data: 22/09/2026 09:15:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL ALLAN BRUM NEVES

Encarregado da divisão de Telecomunicações