CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	EDIRAN RABELO DE ALMEIDA	06/10/2026 14:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços continuados de telecomunicações corporativas, compreendendo o Serviço Móvel Pessoal – SMP e o Serviço Telefônico Fixo Comutado

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/11/2026 16:19	3.0	Risco de Inexecução	EDIRAN RABELO DE ALMEIDA
06/10/2026 15:05	2.0	Realocação de Riscos	EDIRAN RABELO DE ALMEIDA
06/10/2026 14:43	1.0	Inexecução total ou parcial do objeto	EDIRAN RABELO DE ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Estimativa baseada em histórico de consumo que não reflita integralmente alterações futuras na demanda ou necessidades institucionais eventuais.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Subdimensionamento poderá comprometer a continuidade e a disponibilidade dos serviços; superdimensionamento poderá gerar capacidade ociosa e despesas desnecessárias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar os quantitativos com base no histórico de utilização de 2024 a 2026, nas necessidades atuais das áreas e na margem operacional tecnicamente justificada.			**Responsáveis:** EDIRAN RABELO DE ALMEIDA, LETICIA GOMES ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar e formalizar, quando necessário e juridicamente cabível, o redimensionamento dos serviços durante a execução contratual, observados os limites e condições do contrato.			**Responsáveis:** CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS, LETICIA GOMES ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida da competitividade	Especificações técnicas excessivamente restritivas, especialmente para equipamentos móveis, ou agrupamento inadequado de serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Redução do número de fornecedores aptos a participar, possibilidade de licitação deserta ou fracassada e obtenção de propostas menos vantajosas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as especificações para assegurar que sejam compatíveis com as necessidades efetivamente identificadas, evitando exigências vinculadas injustificadamente a fabricantes ou tecnologias específicas; manter SMP e STFC em grupos independentes.			**Responsáveis:** THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA, EDIRAN RABELO DE ALMEIDA, LETICIA GOMES ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover ajustes no instrumento convocatório, quando juridicamente possível, ou adotar as providências necessárias para republicação/readequação do procedimento, caso constatada restrição indevida à competição.			**Responsáveis:** EDIRAN RABELO DE ALMEIDA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA, LETICIA GOMES ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na transição entre os contratos vigentes e a nova contratação	Atrasos na licitação, contratação, ativação, migração ou portabilidade das linhas e serviços.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	Interrupção dos canais de comunicação institucional, perda temporária de conectividade, indisponibilidade de números institucionais e prejuízo às					

1	atividades administrativas e finalísticas do CADE.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejar antecipadamente a transição; compatibilizar o cronograma com o encerramento dos Contratos nº 02/2022 e nº 03/2022; prever ativação, migração, portabilidade e testes antes da desativação da solução anterior.	**Responsáveis:**	LETICIA GOMES ALMEIDA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA, EDIRAN RABELO DE ALMEIDA
	Ações de Contingência		
C-01	Acionar a contratada e as áreas técnicas para priorização da migração e correção das falhas; manter a solução anterior ativa até a validação da nova solução, quando juridicamente e contratualmente possível.	**Responsáveis:**	CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS, LETICIA GOMES ALMEIDA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção ou degradação dos serviços de telecomunicações	Falhas de rede, indisponibilidade dos serviços, problemas em enlaces, linhas, equipamentos ou infraestrutura da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Comprometimento da comunicação interna e externa, do atendimento ao público e da execução de atividades administrativas e finalísticas do CADE.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer níveis de serviço, canais formais de atendimento, monitoramento dos serviços e prazos para atendimento e solução de ocorrências.	**Responsáveis:**	LETICIA GOMES ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS			
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar e acompanhar o chamado até o restabelecimento; exigir atuação prioritária da contratada e aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento dos níveis de serviço.	**Responsáveis:**	LETICIA GOMES ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cobrança indevida ou faturamento em desacordo com os serviços efetivamente prestados	Erros de tarifação, cobrança de serviços não utilizados, divergências de franquias, diárias, minutos, linhas ou equipamentos disponibilizados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Pagamento indevido, necessidade de glosas e retrabalho na fiscalização e liquidação das despesas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir faturamento discriminado e disponibilização de informações suficientes para conferência da utilização; realizar conferência periódica das faturas e dos registros de consumo.	**Responsáveis:**	CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS, LETICIA GOMES ALMEIDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Contestar formalmente os valores divergentes, realizar glosa dos valores indevidos e solicitar correção/reemissão da fatura, conforme condições contratuais.	**Responsáveis:**	CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS, LETICIA GOMES ALMEIDA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha de segurança da informação ou incidente envolvendo dados e dispositivos corporativos	Acesso não autorizado, perda, furto ou extravio de equipamentos, falhas na solução MDM ou tratamento inadequado de informações pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Exposição, perda ou comprometimento de informações institucionais, violação de requisitos de segurança e privacidade e eventual indisponibilidade de dispositivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cumprimento da LGPD e das políticas de segurança do CADE; Utilizar MDM para gerenciamento dos dispositivos; Prever bloqueio remoto, remoção segura de dados e procedimentos específicos para perda, furto, devolução e substituição de equipamentos.	**Responsáveis:**	VINICIUS ELOY DOS REIS, LETICIA GOMES ALMEIDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Bloquear ou restringir remotamente o dispositivo; Adotar medidas de proteção e remoção de dados quando tecnicamente aplicável; Registrar e comunicar o incidente e realizar as providências de tratamento previstas nas normas internas e no contrato.	**Responsáveis:**	VINICIUS ELOY DOS REIS, LETICIA GOMES ALMEIDA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha ou indisponibilidade dos equipamentos fornecidos em comodato	Defeito, vício, incompatibilidade ou falha funcional de smartphones, tablets ou modems disponibilizados pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade temporária do usuário ou da equipe, comprometimento da mobilidade institucional e interrupção de atividades que dependam do equipamento.					

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer especificações mínimas, requisitos de compatibilidade com MDM e prazos para substituição de equipamentos defeituosos.	**Responsável:** LETICIA GOMES ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar substituição do equipamento dentro do prazo contratual e acompanhar a disponibilização de dispositivo compatível até o restabelecimento do serviço.	**Responsável:** LETICIA GOMES ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução total ou parcial do objeto	Descumprimento dos instrumentos convocatórios e do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos.					
2	Desgaste com o público interno e externo à instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Proatividade da fiscalização técnica para mensurar a execução do contrato.			**Responsáveis:**	LETICIA GOMES ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS	
P-02	Realização de reunião inicial para alinhar as expectativas da contratante e contrata visando a melhor prestação do serviço e atendimento do interesse público.			**Responsáveis:**	LETICIA GOMES ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Instaurar procedimento de apuração de responsabilidade contratual.			**Responsáveis:**	THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA, ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	
C-02	Enviar comunicado de expectativa de sinistro à Seguradora.			**Responsáveis:**	THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA, ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	
C-03	Rescindir unilateralmente, em última instância, o contrato.			**Responsável:**	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de Descontinuidade do Serviços	A área demandante (COL), não decidiu sobre a modelagem que a contratação seguiria, havendo portanto, interferência na atuação dos membros da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Suspensão dos serviços de telefonia fixa e móvel					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o procedimento de contratação, no mínimo, com 6 meses de antecedência.			**Responsável:**	THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA	
P-02	Não interferir nas instrução do procedimentos pelos membros da equipe de planejamento.			**Responsável:**	THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Autorizar a continuidade dos serviços sem lastro contratual vigente.			**Responsável:**	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS	
C-02	Apurar a responsabilidade do servidor/área que deu causa à descontinuidade contratual.			**Responsável:**	ALEXANDRE SANTANA DA SILVA	
C-03	Aplicar sanção, ou pelo menos, assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta pelos servidores da área responsável.			**Responsável:**	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDIRAN RABELO DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 16:30:51.

LETICIA GOMES ALMEIDA

Membro da comissão de contratação