

Mapa de Gerenciamento de Riscos 135/2026

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ocorrência de atrasos ou suspensão do processo licitatório em decorrência de impugnações, resultando em postergação na aquisição dos bens ou eventual cancelamento do certame	Questionamentos quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa,	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Defasagem entre os valores orçados na pesquisa de preços e os preços efetivamente praticados no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos artefatos e do edital nos termos do requerido pela legislação vigente **Responsáveis:** FRANCISCO CARLOS SEDENHO, HELTON SOUZA OLIVEIRA, SAMUEL NATAL OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisar os itens questionados no Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa, técnica e respondê-los. **Responsáveis:** FRANCISCO CARLOS SEDENHO, HELTON SOUZA OLIVEIRA, SAMUEL NATAL OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta	Defasagem dos preços estimados em relação aos valores praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não contratação do produto solicitado

Ações Preventivas

P-01 Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços. **Responsáveis:** FRANCISCO CARLOS SEDENHO, HELTON SOUZA OLIVEIRA, SAMUEL NATAL OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Preparar um novo processo licitatório. **Responsáveis:** FRANCISCO CARLOS SEDENHO, HELTON SOUZA OLIVEIRA, SAMUEL NATAL OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha do link	Instabilidade ou interrupção do link de internet.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Interrupção total da conectividade, afetando operações críticas

Ações Preventivas

P-01 Verificar com os ISPs se usam backbones diferentes. **Responsáveis:** FRANCISCO CARLOS SEDENHO, HELTON SOUZA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Ativar link de contingência. **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA
C-02 Contratar ISPs com rotas e infraestruturas distintas. **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	SLA não cumprido pelo provedor	Queda de desempenho, perda de produtividade e possíveis glosas contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de interrupção total ou parcial da conectividade, afetando as atividades desenvolvidas no Órgão.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer SLA rigoroso com cláusulas de penalidade **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA
P-02 Avaliar histórico de cumprimento de SLA dos ISPs. **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionar cláusula contratual e migrar temporariamente para outro link **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ataques DDoS	Ataques DDoS podem provocar a indisponibilidade do enlace por meio da geração massiva de tráfego malicioso, excedendo a capacidade de processamento e transmissão da infraestrutura de rede.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Queda de performance ou indisponibilidade do link.

Ações Preventivas

P-01 Validar se os ISPs oferecem mitigação DDoS **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA
P-02 Colocar a necessidade de proteção DDoS com os ISPs no termo de referência. **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA

Acções de Contingência

C-01	Na ocorrência de ataque DDoS, deverá ser acionado imediatamente o serviço de mitigação da contratada, com implementação de filtros de tráfego, bloqueio de requisições maliciosas e redirecionamento do fluxo de dados, visando restabelecer a disponibilidade do enlace	Responsável: HELTON SOUZA OLIVEIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Faturamento indevido / inconsistência de cobrança e reajustes	A ocorrência de faturamento indevido pode decorrer de falhas na aplicação dos índices de reajuste previstos contratualmente, erros na composição dos valores faturados e insuficiência dos mecanismos de conferência e validação das cobranças antes da autorização do pagamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Pagamentos superiores aos valores contratados, prejuízo ao erário, distorções na execução orçamentária e financeira, além de gerar apontamentos pelos órgãos de controle e necessidade de retrabalho administrativo.

Ações Preventivas

P-01	Implementar rotina de conferência mensal das faturas, validando os valores cobrados, os critérios de medição do serviço e a aplicação dos índices de reajuste previstos contratualmente, antes da autorização da liquidação e do pagamento.	Responsável: HELTON SOUZA OLIVEIRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Caso identificada divergência de cobrança ou reajuste indevido, deverá ser promovida a glosa dos valores questionados, com imediata notificação da contratada para apresentação de justificativas e emissão de fatura corrigida, antes da efetivação do pagamento	Responsável: HELTON SOUZA OLIVEIRA
------	---	---

C-02 Abrir contestação formal, solicitar retificação da nota fiscal e, se necessário, acionar o gestor do contrato para avaliar a possibilidade de recomposição de valores. **Responsável:** HELTON SOUZA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Degradação de performance	A degradação de desempenho pode ocorrer em razão do dimensionamento inadequado da banda contratada, congestionamento do enlace, aumento da latência e perda de pacotes, bem como falhas na priorização de tráfego crítico, comprometendo os níveis de serviço estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 A degradação de desempenho do enlace pode comprometer a disponibilidade e a qualidade dos serviços de rede, ocasionando lentidão no acesso à Internet, falhas em chamadas VoIP, redução da produtividade dos usuários e descumprimento dos níveis de serviço acordados.

Ações Preventivas

P-01	Realizar monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho do enlace, definir SLA de performance (latência e perda), com monitoramento fornecido pela contratada.	Responsável: HELTON SOUZA OLIVEIRA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Na ocorrência de degradação do desempenho, deverá ser acionada a contratada para restabelecimento dos níveis de serviço, com adoção de enlace redundante ou rotas alternativas, monitoramento intensivo do incidente e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	Responsável: HELTON SOUZA OLIVEIRA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO CARLOS
SEDENHO:0854442
9874

Digitally signed by FRANCISCO CARLOS
SEDENHO:08544429874
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora de Defesa, OU=5277610000125, OU=Presencial, O=Certificado PF, CN=FRANCISCO
CARLOS SEDENHO:08544429874
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.04 17:26:21 -03'00'
Font: ZDReader, Version: 2023.3.0

FRANCISCO CARLOS SEDENHO

Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente

gov.br

HELTON SOUZA OLIVEIRA
Data: 02/09/2026 14:35:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELTON SOUZA OLIVEIRA

Integrante Técnico

SAMUEL NATAL OLIVEIRA

Integrante Administrativo

Documento assinado digitalmente
 **SAMUEL NATAL OLIVEIRA**
Data: 03/09/2026 11:20:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>