

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO	11/06/2026 14:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de rastreamento e comunicação via satélite		

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	Definição inadequada dos requisitos técnicos da solução	Especificação incompleta ou insuficiente das funcionalidades exigidas para rastreamento, comunicação satelital e acionamento de emergência (SOS).	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aquisição de solução incompatível com as necessidades operacionais, comprometendo o monitoramento das equipes em campo.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição detalhada das funcionalidades mínimas no ETP e TR.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
P-02	Utilização de referências técnicas baseadas em requisitos funcionais e análise de mercado, admitida equivalência técnica.			Responsável: MANOEL QUEIROZ DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de substituição da solução que não atenda às especificações.			Responsáveis: MANOEL QUEIROZ DE LIMA, JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO		
C-02	Revisão das especificações técnicas e adoção das medidas necessárias para saneamento do processo, inclusive republicação do instrumento convocatório, quando identificada inadequação dos requisitos definidos.			Responsável: MANOEL QUEIROZ DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos quantitativos de serviços	Dificuldade de previsão exata da demanda operacional das equipes em campo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência ou excesso de serviços contratados, comprometendo a economicidade e a eficiência da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de histórico institucional e análise do ETP.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
P-02	Validação da demanda pelas áreas operacionais.			Responsável: ANGELINA SOUZA LEONEZ		
P-03	Monitoramento periódico da utilização efetiva dos serviços contratados e análise dos indicadores de consumo.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação da execução contratual dentro dos limites legais.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
C-02	Revisão do dimensionamento para futuras contratações com base nos dados efetivamente observados durante a execução.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Classificação orçamentária inadequada dos serviços	Definição incorreta da natureza da despesa para contratação de serviço contínuo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Erro de empenho, glosa e atraso na execução contratual.					

Ações Preventivas						
P-01	Classificação da despesa como serviço, conforme natureza do objeto.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO		
P-02	Validação prévia com setor orçamentário.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste da classificação orçamentária ou reempenho.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica adequada	Falhas na análise da qualificação técnico-operacional ou apresentação de atestados insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação inadequada dos serviços e falhas operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados compatíveis com rastreamento e comunicação via satélite.			Responsável: MANOEL QUEIROZ DE LIMA		
P-02	Análise técnica rigorosa da documentação de habilitação.			Responsável: ANGELINA SOUZA LEONEZ		
P-03	Análise qualitativa dos atestados apresentados e verificação da compatibilidade tecnológica entre os serviços anteriormente executados e o objeto da contratação.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais ou rescisão.			Responsáveis: ANGELINA SOUZA LEONEZ, LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta inexequível ou com risco de subdimensionamento	Apresentação de preços incompatíveis com o custo real da solução tecnológica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de inexecução contratual ou baixa qualidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de exequibilidade da proposta.			Responsável: ANGELINA SOUZA LEONEZ		
P-02	Comparação com parâmetros de mercado.			Responsáveis: LAINA NEVES VALENTE FILARDI, JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO		
P-03	Realização de diligências para avaliação da viabilidade econômica da proposta, quando necessário.			Responsável: ANGELINA SOUZA LEONEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta inexequível.			Responsável: ANGELINA SOUZA LEONEZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na ativação e disponibilização do serviço	Problemas logísticos, importação ou falhas na ativação do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do início da prestação do serviço e das atividades de campo.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de prazo claro para entrega e ativação no TR.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
P-02	Previsão de penalidades por atraso.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e eventual substituição contratual.			Responsável: ANGELINA SOUZA LEONEZ		
C-02	Priorização da utilização dos dispositivos já disponíveis pela Administração para atendimento das missões consideradas críticas até a regularização da execução contratual.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade do serviço de rastreamento e comunicação	Falhas na prestação do serviço ou na infraestrutura tecnológica de suporte.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de comunicação e rastreamento, com risco à segurança das equipes.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de requisitos mínimos de disponibilidade no contrato.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
P-02	Monitoramento contínuo da execução do serviço.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de glosas e acionamento imediato do suporte técnico.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
C-02	Exigência de disponibilização de solução substituta ou equipamentos equivalentes que assegurem a continuidade do serviço durante o período de indisponibilidade.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Cobertura satelital insuficiente em áreas	Limitações de cobertura da solução contratada em determinadas regiões de atuação				

R-08	de operação	institucional, especialmente em áreas remotas ou com condições geográficas adversas.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Impossibilidade parcial ou total de rastreamento e comunicação das equipes em determinadas localidades.				
2	Comprometimento da segurança das equipes em campo e redução da capacidade de resposta em situações de emergência.				
Ações Preventivas					
P-01	Definição, no ETP e no Termo de Referência, de requisitos mínimos de cobertura compatíveis com as áreas de atuação institucional.		Responsável: MANOEL QUEIROZ DE LIMA		
P-02	Avaliação da compatibilidade da cobertura da solução ofertada com as regiões de operação informadas pela Administração.		Responsável: MANOEL QUEIROZ DE LIMA		
Ações de Contingência					
C-01	Exigência de adoção de solução alternativa ou complementar para assegurar a continuidade da comunicação nas localidades afetadas.		Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
C-02	Notificação formal da contratada para correção da falha e implementação de medidas mitigadoras.		Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Obsolescência tecnológica da solução durante a vigência contratual	Evolução tecnológica das soluções de comunicação e rastreamento ao longo da execução contratual, tornando a tecnologia inicialmente contratada menos eficiente ou menos compatível com as necessidades institucionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da eficiência operacional da solução adotada.					
2	Limitações funcionais em comparação com as tecnologias disponíveis no mercado.					
3	Necessidade de ajustes operacionais ou contratações futuras de modernização.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de requisitos técnicos baseados em funcionalidades e desempenho, evitando especificações excessivamente vinculadas a tecnologias específicas.			Responsáveis:	LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA	
P-02	Acompanhamento periódico do mercado e da evolução tecnológica das soluções de comunicação e rastreamento via satélite.			Responsáveis:	LAINA NEVES VALENTE FILARDI, MANOEL QUEIROZ DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação de alternativas tecnológicas disponíveis durante a execução contratual para subsidiar futuras contratações.			Responsáveis:	MANOEL QUEIROZ DE LIMA, LAINA NEVES VALENTE FILARDI	
C-02	Proposição de ajustes contratuais legalmente cabíveis, quando demonstrado ganho operacional relevante para a Administração.			Responsáveis:	MANOEL QUEIROZ DE LIMA, LAINA NEVES VALENTE FILARDI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Suporte técnico inadequado ou insuficiente	Demora no atendimento das ocorrências ou registradas ou insuficiência dos mecanismos de suporte disponibilizados pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento do tempo de indisponibilidade do serviço.					
2	Interrupção das atividades de rastreamento e comunicação.					
3	Riscos operacionais relacionados à execução das atividades em campo.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento, no Termo de Referência e no contrato, de prazos máximos para atendimento dos chamados e resolução de incidentes.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
P-02	Monitoramento contínuo dos indicadores de atendimento e registro das ocorrências de suporte.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da contratada para correção das falhas de atendimento identificadas.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		
C-02	Aplicação de glosas, sanções contratuais ou demais medidas administrativas cabíveis, em caso de reincidência ou descumprimento dos níveis mínimos de atendimento estabelecidos.			Responsável: LAINA NEVES VALENTE FILARDI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAINA NEVES VALENTE FILARDI

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 16:04:47.

MANOEL QUEIROZ DE LIMA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 10:42:15.

JOAO VITOR CARVALHO MARECHAO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 11:30:38.