

ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA	02/03/2026 16:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de link de internet dedicada com velocidade de no mínimo 1 Gbps e fornecimento de no mínimo 3 IPs fixos públicos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/03/2026 16:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em quantidade de serviço insuficiente.	Levantamento inadequado da demanda ou estimativa incorreta da necessidade do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
R-02	Não surgimento de empresas interessadas na contratação do serviço.	Uso de referências de internet não dedicada, descrição técnica genérica, CATSER inadequado, pesquisa de preços sem aderência ao perfil de link dedicado ou exigências restritivas indevidas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
Ações de Contingência						
C-01	Novo processo de contratação direta.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
R-03	Processo de contratação ineficiente.	Morosidade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					

Ações Preventivas		
P-01	Adoção de modelos de documentos.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
P-03	Atenção às recomendações de boas práticas processuais.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Ações de Contingência		
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações.	Não manifestação da(s) unidade (s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Lançamento extemporâneo da demanda.	
2	Mora no processo de planejamento.	

Ações Preventivas		
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Ações de Contingência		
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação de serviços.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Mora no atendimento da demanda.	

Ações Preventivas		
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa contratada.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Degradação recorrente da qualidade do serviço contratado.	Saturação da rede da operadora, instabilidade na infraestrutura de entrega ou falhas técnicas na prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Redução de desempenho da rede institucional de acesso.	
2	Comprometimento de atividades administrativas e eventos institucionais.	
3	Insatisfação dos usuários e interrupção parcial dos serviços.	

Ações Preventivas		
P-01	Previsão contratual de níveis mínimos de desempenho conforme regulamentação da ANATEL.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
P-02	Monitoramento periódico da qualidade do link pela fiscalização contratual.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Ações de Contingência		
C-01	Abertura imediata de chamado técnico junto à Contratada.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
C-02	Notificação formal para correção da falha.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

C-03 Aplicação de penalidades contratuais quando cabível.

CASTILHO OTABE
Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção total da conectividade por falha estrutural.	Rompimento de fibra óptica, falha na rede de telecomunicações ou eventos externos alheios à Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade total do acesso à internet.					
2	Paralisação temporária de atividades administrativas e acadêmicas.					
3	Impacto na realização de eventos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de prazos máximos de restabelecimento.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
P-02	Exigência de suporte técnico contínuo durante a vigência contratual.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação imediata à Contratada para restabelecimento.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
C-02	Registro formal da ocorrência para fins de eventual penalização.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
C-03	Comunicação interna às áreas impactadas.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alteração unilateral do bloco de IP público durante a vigência contratual.	Reorganização interna da operadora ou mudança de infraestrutura sem comunicação prévia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de reconfiguração de firewall e equipamentos de rede.					
2	Interrupção temporária do acesso.					
3	Comprometimento do controle e rastreabilidade do tráfego.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de manutenção do bloco IP durante a vigência.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
P-02	Exigência de comunicação prévia em caso de alteração.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de janela técnica para eventual migração.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
C-02	Ajuste imediato das configurações de rede.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
C-03	Registro formal da ocorrência para fiscalização contratual.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na instalação e ativação do serviço.	Problemas logísticos, atraso na entrega de equipamentos ou indisponibilidade técnica da operadora.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Início tardio da prestação do serviço.					
2	Risco de descontinuidade ao término do contrato anterior.					
3	Comprometimento da continuidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de prazo máximo para instalação no Termo de Referência.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE		
P-02	Acompanhamento do cronograma de ativação pela fiscalização.			Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE		

Ações de Contingência

C-01	Notificação formal da Contratada.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
C-02	Aplicação de penalidades previstas contratualmente.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE
C-03	Adoção de medidas emergenciais caso haja risco de descontinuidade.	Responsáveis: ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA, JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 16:10:56.

JOAO MARCOS DE CASTILHO OTABE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 16:11:36.