

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	16/07/2026 09:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Acesso a Internet 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	Dimensionamento inadequado da solução	Levantamento incorreto da quantidade de usuários, tráfego ou necessidade de banda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desempenho insuficiente do serviço				
	2	insatisfação dos usuários				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar estudo prévio da demanda		Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS		
	P-02	validar requisitos com a área de TI		Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Reavaliar a solução contratada		Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
	C-02	promover ajustes contratuais, quando cabíveis		Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade da solução com a política de segurança da informação	Ausência de avaliação pela equipe de segurança da informação da de proteção de dados e gerenciamento da rede.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Vulnerabilidades de segurança.				
	2	Exposição de informações institucionais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Submeter a solução à análise da área de TIC e segurança da informação.		Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
	P-02	Definir requisitos mínimos de segurança e gerenciamento.		Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Implementar controles adicionais de segurança.		Responsável: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS		
	C-02	Revisar a arquitetura da solução implantada.		Responsáveis: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Não cumprimento dos níveis mínimos de acompanhamento, serviços estabelecidos					Fiscalização ineficiente e falta de Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos									
1	Paralisação parcial das atividades da contratante								
Ações Preventivas									
P-01	Previsão de sanções no termo de contrato.					Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA			
P-02	Controle rígido dos níveis de serviços mínimos definidos.					Responsável: ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA			
Ações de Contingência									
C-01	Aplicação de Advertência e multa					Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-04	Pesquisa de preços inconsistente	Utilização de fontes insuficientes ou desatualizadas			Planejamento	Administração	Baixo		
Impactos									
1	Sobrepço ou estimativa inadequada da contratação								
Ações Preventivas									
P-01	Realizar pesquisa conforme a IN SEGES nº 65/2021 e registrar a metodologia utilizada					Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS			
Ações de Contingência									
C-01	Atualizar a pesquisa antes da formalização da contratação					Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-05	Falhas ou erros na especificação técnica de disponibilidade dos serviços de internet	Comprometimento parcial ou total da contratação nas ações e atividades			Planejamento	Administração	Médio		
Impactos									
1	Não contratação da prestação dos serviços de internet transportáveis								
Ações Preventivas									
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares.					Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS			
P-02	Consulta ao prestador de serviço nos estudos preliminares					Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS			
Ações de Contingência									
C-01	Correção da especificação técnica					Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-06	Atraso ou demora na conclusão dos processos de contratação	Demora na disponibilização da solução de internet transportável			Planejamento	Administração	Alto		
Impactos									
1	As ações e atividades comprometidas								
Ações Preventivas									
P-01	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes					Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA			
P-02	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo para realização de todas as fases da contratação.					Responsáveis: GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA			
Ações de Contingência									
C-01	Apoio temporário de mais servidores na conclusão do processo					Responsáveis: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 10:45:26.

GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 12:35:39.

ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 11:22:20.