

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
110/2026	CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	18/09/2026 08:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa, móvel e dados.		

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	Atraso na disponibilização de informações necessárias à ativação dos serviços (numeração a portar, dados cadastrais dos usuários)	Falta de fornecimento tempestivo das informações à Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidor responsável pelo fornecimento tempestivo das informações à CONTRATADA			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o serviço do servidor responsável pelo fornecimento tempestivo das informações à CONTRATADA			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de infraestrutura de rede local (link de internet /dados) compatível com o tráfego VoIP do Lote 1	Contrato de internet mal dimensionado e mal monitorado.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contrato de link de internet dimensionado e monitorado, com redundância quando possível.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
	Ações de Contingência					
C-01	Repactuar/refazer contrato de link de internet dimensionado e monitorado, com redundância quando possível..			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento das faturas dentro do prazo contratual	Falta de programação orçamentária e financeira prévia para os pagamentos mensais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Programação orçamentária e financeira prévia para os pagamentos mensais.			Responsável: MARAISA	TALIANE	SOARES

Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento orçamentário e financeiro para os pagamentos mensais			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade ou degradação da qualidade dos serviços de telefonia fixa e/ou móvel	Falta de Acordo de Níveis de Serviço (SLA) com glosas e sanções contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Alto				
Ações Preventivas						
P-01	Acordo de Níveis de Serviço (SLA) com glosas e sanções contratuais.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Acionar os mecanismos do Acordo de Níveis de Serviço (SLA) com glosas e sanções contratuais.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na ativação de linhas, portabilidade numérica ou substituição de equipamentos em comodato	Falta de planejamento no cronograma de implantação e prazos contratuais, com aplicação de sanções em caso de descumprimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma de implantação e prazos contratuais.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções em caso de descumprimento dos prazos.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade de cobertura de rede móvel em determinadas localidades dos campi	Falta de exigência de cobertura mínima na fase de habilitação e possibilidade de rescisão por descumprimento contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de cobertura mínima na fase de habilitação.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão por descumprimento contratual.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Defeitos nos aparelhos fornecidos em comodato	Falta de cláusula de substituição obrigatória no prazo e sem custo para a CONTRATANTE.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Baixo				
Ações Preventivas						
P-01	Substituição obrigatória no prazo e sem custo para a CONTRATANTE.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a substituição sem custo para a CONTRATANTE.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Eventos de força maior ou caso fortuito que afetem a infraestrutura de telecomunicações (ex.: rompimento de cabos, desastres naturais)	Inexistência de planos de contingência e comunicação imediata entre as partes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Alto			
Ações Preventivas				
P-01	Planos de contingência.	Responsável: LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA		
Ações de Contingência				
C-01	Comunicação imediata entre as partes, planejamento para o enfrentamento da situação e ação imediata.		Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Alterações na legislação/regulamentação da ANATEL que impactem as condições de prestação dos serviços	Alteração de legislação/regulamentação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos				
1	Médio			
Ações Preventivas				
P-01	Repactuação/revisão contratual conforme legislação aplicável.	Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Ações de Contingência				
C-01	Acompanhamento/monitoramento das eventuais alterações na legislação/regulamentação da ANATEL.	Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Variações de mercado que afetem significativamente os preços dos serviços de telecomunicações	Variações de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Médio			
Ações Preventivas				
P-01	Comunicação eficiente com a contratada acerca do tema.	Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
Ações de Contingência				
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da Lei nº 14.133/2021.	Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 10:00:25.