CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA
Diretoria de Comunicação Social
TV e Rádio Legislativa
Núcleo Técnico-Operacional

ANÁLISE DE RISCOS

Brasília, 04 de maio de 2026.

1. MATRIZ DE RISCOS - DESCRIÇÕES

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de Telejornalismo Móvel.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo administrativo, pelo menos ao final da elaboração do Termo de Referência e após eventos relevantes.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

MATRIZ DE RISCOS				
PROBABILIDADE				
Alta	15	**75**	**150**	**225**
Média	10	**50**	**100**	**150**
Baixa	5	**25**	**50**	**75**
IMPACTO		5	10	15
		Baixo	Médio	Alto

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

2. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEJORNALISMO (MOCHILINK)

2.1. OBJETO

Mapa de Gerenciamento de Riscos relativo à contratação de **solução de telejornalismo móvel baseada em mochilink (unidades móveis de transmissão de vídeo via redes IP 4G/5G)**, destinada a atender às demandas operacionais da TV Câmara Distrital.

2.2. **FINALIDADE**

O presente documento tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e propor tratamento aos riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação, a adequada execução do objeto contratual a qualidade e continuidade das transmissões jornalísticas ao vivo e a eficiência da gestão contratual.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao(à): (1)	P (2)	I (3)	Nível de Risco (P x I) (4)
1	Especificação técnica inadequada	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	10	15	150
2	Morosidade no processo de contratação	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	10	15	150
3	Questionamentos quanto a exigências contidas no Termo de Referência e nos anexos. (Poder Judiciário ou TCDF).	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	5	10	50
4	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	5	10	50
5	Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	5	15	75
6	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração não possuem as competências necessárias	GESTÃO DO CONTRATO	5	10	50
7	Falta de tempo para desempenhar as atividades de fiscalização devido à sobrecarga do servidor	GESTÃO DO CONTRATO	5	10	50
8	Descumprimento dos níveis mínimos de serviço pela empresa contratada.	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	10	15	150
9	Incompatibilidade com infraestrutura da CLDF	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	5	15	75
10	Baixa qualidade de transmissão (latência/instabilidade)	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	10	15	150
11	Dependência de cobertura de rede móvel	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	15	15	225
12	Fornecedor sem capacidade técnica adequada	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	5	15	75

13	Falta de capacitação da equipe interna para operação do Mochilink	GESTÃO DO CONTRATO	5	10	50
14	Ineficiência no suporte técnico	GESTÃO DO CONTRATO	10	10	100
15	Descumprimento de níveis de serviço (SLA)	GESTÃO DO CONTRATO	10	15	150
16	Obsolescência tecnológica	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	5	10	50
17	Vulnerabilidades de segurança da informação	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	5	15	75
18	Fracasso da licitação por ausência de propostas válidas	SELEÇÃO DO FORNECEDOR	10	15	150
19	Propostas com preços superiores ao orçamento estimado.	SELEÇÃO DO FORNECEDOR	10	15	150
20	Indisponibilidade da unidade central de recepção e decodificação	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	5	15	75
21	Incompatibilidade da solução ofertada com a infraestrutura de rede da CLDF.	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	10	15	150
22	Saturação ou insuficiência da capacidade de rede destinada à recepção simultânea dos sinais.	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	5	15	75
23	Incidente de segurança da informação envolvendo a unidade receptora instalada na rede institucional.	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	5	15	75
24	Ausência de peças de reposição ou demora na substituição de componentes críticos.	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	10	10	100

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

(1) A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação (Planejamento, Seleção do Fornecedor, Gestão do Contrato) ou Solução Tecnológica.
(2) Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.
(3) Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.
(4) Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	
Descrição:	Especificação técnica inadequada
Probabilidade:	Média

Impacto:	Alto
Dano 1:	Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação, contratação de equipamentos de qualidade abaixo da esperada ou incapacidade de atender às qualidades especificadas.
Tratamento:	Mitigar.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Levantamento detalhado de requisitos operacionais (latência, bitrate, mobilidade)	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Benchmark com emissoras públicas e privadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Prova de conceito (PoC), se viável.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisão do Termo de Referência antes da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	
Descrição:	Morosidade no processo de contratação
Probabilidade:	Médio
Impacto:	Alto
Dano 1:	Atraso na contratação
Tratamento:	Mitigar.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Planejar etapas e estabelecer seus responsáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar reuniões de alinhamento.	Equipe de Planejamento da Contratação Todos os setores envolvidos com a Contratação

3	Garantir o compromisso das unidades envolvidas no procedimento de contratação, a fim de dar celeridade e encaminhamentos adequados ao processo de instrução da aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação Todos os setores envolvidos com a Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realocar recursos. Garantir o compromisso das unidades envolvidas no procedimento de contratação, a fim de dar celeridade e encaminhamentos adequados ao processo de instrução da aquisição. Prestar suporte aos setores envolvidos nas fases do processo com vistas ao aumento da celeridade.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03		
Descrição:	Questionamentos quanto a exigências contidas no Termo de Referência e nos anexos.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Questionamentos em relação ao Termo de Referência e de órgãos externos (Poder Judiciário ou TCDF).	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou à jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências com maior risco de questionamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar reuniões de alinhamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Estudar contratações semelhantes na administração pública e verificar o que foi objeto de impugnação ou pedidos de esclarecimento para que já constem de forma clara no Termo de Referência e no Edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Responder aos questionamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Alterar e republicar o Termo de Referência e os Anexos de acordo com as recomendações das áreas competentes.	Equipe de Planejam

		ento da Contratação Diretoria de Administração e Finanças (DAF) Procuradoria-Geral (PG)

Risco 04		
Descrição:	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Incluir, no modelo de execução do objeto, a necessidade de uma reunião de iniciação do contrato, presencial ou "On-Line", imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença das partes interessadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Usar cláusulas padronizadas usuais em contratos administrativos e escrever os termos, objetos e necessidades utilizando linguagem simples e direta.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realizar reunião de esclarecimentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Gerenciar as necessidades, os desejos e as expectativas das partes interessadas dentro do que for legal e previsto no edital e em seus anexos.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	
Descrição:	Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada.
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano 1:	Dependência excessiva em relação à contratada.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir, no Modelo de Execução do Contrato, procedimentos relativos à transferência de conhecimentos por meio da Base de Conhecimento como reuniões, oficinas e treinamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisar os procedimentos de transferência de conhecimentos e fazer constar a previsão nos documentos da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitorar e exigir dos usuários o efetivo uso dos conhecimentos adquiridos nos treinamentos. Exigir novos treinamentos de acordo com as necessidades levantadas.	Equipe de Gestão do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação
1	Exigir da Contratada a execução dos procedimentos de transferência de conhecimento.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	
Descrição:	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração não possuem as competências necessárias
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano 1:	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	1. Garantir que o gestor e fiscais do contrato adquiram formação técnica adequada para se responsabilizar pelo contrato. 2. Incluir, no modelo de gestão do contrato, o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de Gestor do Contrato, Fiscal Requisitante, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.	Equipe de Gestão, DGP, ELEGIS Equipe de Planejamento da Contratação

2	Manter quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual.	Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Designar os servidores mais adequados para as devidas funções e capacitar continuamente os responsáveis;	Equipe de Gestão Autoridade responsável pela indicação do gestor/fiscais Escola do Legislativo(ELEGIS)

Risco 07		
Descrição:	Falta de tempo para desempenhar as atividades de fiscalização devido à sobrecarga do servidor.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Avaliar, na nomeação de representante da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos, se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua.	Equipe de Gestão do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Substituir o representante nomeado.	Autoridade responsável pela indicação do gestor/fiscais Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora

Risco 08	
Descrição:	Descumprimento dos níveis mínimos de serviço pela empresa contratada.
Probabilidade:	Médio
Impacto:	Alto
Dano 1:	Comprometimento na entrega dos resultados
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir sanções a serem aplicadas no caso de descumprimento do Acordo de Níveis Mínimos de Serviços, incluindo os casos de reincidência, além de multas para casos mais graves, quando, por exemplo, ficar caracterizada a inexecução parcial do serviço ou houver um alto índice de rejeição do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar penalidades previstas no contrato e na legislação vigente.	Equipe de Gestão do Contrato Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora
2	Rescindir o contrato	Equipe de Gestão do Contrato Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora

Risco 09	
Descrição:	Incompatibilidade com infraestrutura da CLDF
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano 1:	Integração falha com switchers, servidores ou mesas
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Mapear infraestrutura atual (SDI/IP, protocolos).	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir compatibilidade com padrões (ex: SRT, RTMP, NDI).	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Aquisição de adaptadores ou reconfiguração da arquitetura.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 10	
Descrição:	Baixa qualidade de transmissão (latência/instabilidade)
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano 1:	Perda de sinal ao vivo
Tratamento:	Mitigar.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir bonding multi-chip (multi-operadora).	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar testes de campo antes do Aceite Definitivo.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Uso de links redundantes (satélite, rede cabeada, Wi-Fi ou fibra).	Equipe Técnica

Risco 11	
Descrição:	Dependência de cobertura de rede móvel
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano 1:	Falhas em locais com baixa cobertura
Tratamento:	Mitigar.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir uso de múltiplas operadoras simultaneamente.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir compatibilidade com conexão Ethernet, Wi-Fi e outras tecnologias de comunicação de dados.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Consultar mapeamento prévio de cobertura.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Utilizar como alternativa a conexão Ethernet, Wi-Fi ou outras tecnologias de comunicação de dados para atuação em cenários de baixa cobertura celular	Equipe Técnica

Risco 12		
Descrição:	Fornecedor sem capacidade técnica	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Entrega inadequada ou suporte deficiente	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir atestados de capacidade técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Avaliar portfólio e cases.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de penalidades contratuais.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora

Risco 13		
Descrição:	Falta de capacitação da equipe interna para operação do Mochilink	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Uso ineficiente dos equipamentos	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Prever treinamento obrigatório e treinamento adicional sob demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Garantir a entrega de manuais e documentação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realizar treinamento adicional sob demanda.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Equipe Técnica

Risco 14

Descrição:	Ineficiência no suporte técnico
Probabilidade:	Média
Impacto:	Média
Dano 1:	Indisponibilidade prolongada
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir SLA rigoroso.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir suporte local ou remoto 24/7.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituição temporária imediata de equipamentos.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 15	
Descrição:	Descumprimento de níveis de serviço (SLA)
Probabilidade:	Média
Impacto:	Média
Dano 1:	Queda de qualidade operacional
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir indicadores claros (uptime, latência).	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar monitoramento contínuo.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de multas e sanções em caso de descumprimento das especificações.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora Equipe de

		Planejamento da Contratação

Risco 16		
Descrição:	Obsolescência tecnológica	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Perda de competitividade tecnológica	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir atualizações de firmware/software.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar monitoramento contínuo.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Fazer revisão contratual ou upgrade.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 17		
Descrição:	Vulnerabilidades de segurança da informação	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Interceptação ou vazamento de transmissão	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Usar criptografia de transmissão (VPN, AES).	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir gerenciamento seguro de credenciais e autenticação de usuários	Equipe de Planejamento da

		Contratação
3	Exigir registro de logs e rastreabilidade de acessos administrativos	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão imediata da transmissão	Equipe técnica

Risco 18		
Descrição:	Fracasso da licitação por ausência de propostas válidas.	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Necessidade de repetição da contratação, Atraso na substituição do contrato vigente e Risco de interrupção das transmissões externas.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Elaborar especificações compatíveis com a realidade do mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar levantamento de mercado prévio junto aos fornecedores do segmento	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Utilizar requisitos mínimos necessários ao atendimento da demanda institucional	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar as especificações e relançar o certame	Equipe de Planejamento / DAF

Risco 19		
Descrição:	Propostas com preços superiores ao orçamento estimado.	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Licitação fracassada ou necessidade de revisão do planejamento financeiro.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar ampla pesquisa de preços no mercado especializado	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Utilizar contratos públicos similares como referência	Equipe de

		Planejamento da Contratação
3	Atualizar os preços imediatamente antes da publicação do certame	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Atualizar a pesquisa e reavaliar a viabilidade da contratação	Equipe de Planejamento / DAF
2	Revisar quantitativos ou especificações sem prejuízo da necessidade institucional	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 20		
Descrição:	Indisponibilidade da unidade central de recepção e decodificação	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Interrupção de transmissões institucionais ao vivo.	
Dano 2:	Prejuízo à divulgação das atividades legislativas e à transparência institucional.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir fontes redundantes hot swap na unidade receptora.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir SLA específico para a unidade central de recepção.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Exigir suporte técnico 24x7 e substituição emergencial do equipamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Acionar imediatamente a contratada para restabelecimento da operação.	Equipe de Gestão e Fiscalização
2	Avaliar a utilização de equipamentos de contingência disponibilizados pela contratada.	Equipe de Gestão e Fiscalização

Risco 21	
Descrição:	Incompatibilidade da solução ofertada com a infraestrutura de rede da CLDF.
Probabilidade:	Média

Impacto:	Alto
Dano 1:	Impossibilidade de recebimento dos sinais transmitidos pelos mochilinks.
Dano 2:	Atraso na implantação da solução.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir compatibilidade com ambientes protegidos por firewall e NAT.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir declaração técnica dos protocolos, portas e requisitos de rede da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realizar validação preliminar da integração entre a solução e a rede institucional antes do recebimento definitivo.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Promover reunião técnica entre contratada e áreas de infraestrutura da CLDF para adequações corretivas.	Equipe de Gestão e Fiscalização
2	Prorrogar a fase de testes até a plena integração da solução.	Equipe de Gestão e Fiscalização

Risco 22	
Descrição:	Saturação ou insuficiência da capacidade de rede destinada à recepção simultânea dos sinais.
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano 1:	Degradação da qualidade de áudio e vídeo.
Dano 2:	Perda parcial ou total dos fluxos recebidos durante transmissões ao vivo.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Dimensionar previamente a banda necessária para recepção simultânea dos sinais.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir capacidade mínima de recepção compatível com a demanda prevista da TV Câmara Distrital.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Validar, durante os testes de aceitação, a recepção simultânea dos fluxos previstos.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redirecionar temporariamente os fluxos para infraestrutura alternativa disponível.	Equipe de

		Gestão e Fiscalização
2	Acionar imediatamente a contratada para apoio na reconfiguração da solução.	Equipe de Gestão e Fiscalização

Risco 23		
Descrição:	Incidente de segurança da informação envolvendo a unidade receptora instalada na rede institucional.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Acesso não autorizado ao equipamento.	
Dano 2:	Comprometimento da segurança da rede institucional.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir alteração das credenciais padrão de fábrica durante a instalação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir registros de acesso administrativo e mecanismos de autenticação adequados.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Exigir atualização de firmware e correções de segurança durante toda a vigência contratual.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Isolar o equipamento da rede institucional até conclusão da análise do incidente.	Equipe de Gestão e Fiscalização
2	Acionar a área responsável pela infraestrutura e segurança da informação para tratamento do incidente.	Equipe de Gestão e Fiscalização

Risco 24		
Descrição:	Ausência de peças de reposição ou demora na substituição de componentes críticos.	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Operação prolongada sem redundância.	
Dano 2:	Aumento da probabilidade de interrupção total do serviço.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir disponibilidade de peças e componentes em território nacional.	Equipe de Planejamento da Contratação

2	Definir prazo máximo para substituição de componentes críticos.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definir penalidades contratuais ao descumprimento do SLA.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Exigir substituição integral do equipamento quando não for possível a reposição do componente defeituoso.	Equipe de Gestão e Fiscalização
2	Aplicar os mecanismos de glosa e penalidades previstos contratualmente.	Equipe de Gestão e Fiscalização

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá ser revisado:

I. ao final da elaboração do Termo de Referência;
II. após a homologação da licitação;
III. durante a execução contratual sempre que ocorrer evento relevante capaz de alterar a classificação dos riscos;
IV. previamente aos processos de prorrogação contratual.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
05/2026 a 06/2026	1	2	Equipe reuniu elementos de contratações de outros órgãos públicos e solicitou reuniões com fornecedores para verificar marcas e modelos disponíveis no mercado que atendam às necessidades da TV Câmara Distrital
06/2026	2	1	Verificado prazo para efetivar a contratação e atores responsáveis pelas etapas
04/2026	2	1	Definição do Grupo de Trabalho e início das definições da contratação

Os riscos identificados contemplam as fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão contratual, contendo avaliação, tratamento, responsáveis e mecanismos de acompanhamento, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com o Ato da Mesa Diretora nº 153/2026.

5. RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Nome	**Matrícula**	**FUNÇÃO**
Diogo Carneiro Ferreira	23307	Coordenador
Cleidson de Oliveira Correia	24691	Membro
Flavio Souza dos Santos	24706	Membro
Flávia Aguiar Dutra	24853	Membro
Ricardo Abrantes Vieira Lopes	24682	Membro

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO ABRANTES VIEIRA LOPES - Matr. 24682**, **Analista Legislativo**, em 01/09/2026, às 12:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO SOUZA DOS SANTOS - Matr. 24706**, **Analista Legislativo**, em 01/09/2026, às 12:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **CLEIDSON DE OLIVEIRA CORREIA - Matr. 24691**, **Chefe do Núcleo Técnico-Operacional - Substituto(a)**, em 01/09/2026, às 12:42, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA AGUIAR DUTRA - Matr. 24853**, **Consultor(a) Técnico-Legislativo**, em 01/09/2026, às 12:44, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **2645706** Código CRC: **EA2A697A**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Piso Inferior 1, Sala TI-4 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8833
www.cl.df.gov.br - nto@cl.df.gov.br