

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	20/07/2026 16:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de solução de conectividade satelital móvel Starlink Mini, composta pelo fornecimento de equipamento e prestação continuada de serviço.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/07/2026 17:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item				
R-01	Questionamento da restrição à marca e da escolha exclusiva da solução Starlink Mini	Justificativa técnica insuficiente ou inconsistência entre o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, a pesquisa de mercado e os demais documentos quanto à necessidade da solução e à inviabilidade das alternativas.	Planejamento	Administração	Alto					
		Impactos								
		1				Impugnação, pedido de esclarecimento ou apontamento pelos órgãos de assessoramento e controle.				
		2				Atraso, suspensão ou anulação do procedimento de contratação.				
3	Necessidade de revisão dos artefatos e de complementação da pesquisa de mercado.									
Ações Preventivas										
P-01	Manter no Estudo Técnico Preliminar a comparação objetiva entre as alternativas 4G/5G, fibra ou rádio, satélite GEO, outras soluções LEO e Starlink Mini, vinculando a escolha aos requisitos de mobilidade terrestre, portabilidade, consumo e cobertura.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA				
P-02	Juntar aos autos documentos técnicos e mercadológicos que comprovem as características da solução, a cobertura, a homologação aplicável e a disponibilidade comercial dos itens.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA				
P-03	Revisar a coerência entre o Documento de Formalização da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, a pesquisa de preços e a nota informativa antes da autorização da contratação.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA				
Ações de Contingência										
C-01	Complementar a justificativa e a documentação técnica, respondendo de forma objetiva aos questionamentos apresentados.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA				
C-02	Corrigir e republicar os artefatos, com readequação do cronograma, caso a alteração afete as condições da contratação.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA				
C-03	Reavaliar a solução e a estratégia de contratação caso a restrição não possa ser sustentada técnica ou juridicamente.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item				
R-02	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Utilização de referências heterogêneas, com diferenças entre equipamentos, franquias, modalidades de uso e composição do custo total da solução.	Planejamento	Administração	Médio					
		Impactos								
		1				Sobrep preço ou orçamento insuficiente para a contratação.				
		2				Fracasso do procedimento por ausência de proposta compatível.				
3	Questionamentos quanto à metodologia e à representatividade da pesquisa de preços.									
Ações Preventivas										
P-01	Padronizar as referências pelo custo total de propriedade de 12 meses, separando o valor do kit e o valor mensal do serviço.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA				
P-02	Utilizar medida estatística adequada, justificar a exclusão de valores discrepantes e registrar as			Responsável: JULIO	CESAR	FERREIRA DA				

P-03	limitações de comparabilidade das fontes. Confirmar as quantidades, as unidades de fornecimento, os códigos CATMAT ou CATSER e a atualidade dos preços antes da conclusão da estimativa.	SILVA	Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a pesquisa com novas fontes e recalcular os valores estimados.		Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA
C-02	Adequar a disponibilidade orçamentária e os valores dos artefatos antes da continuidade do procedimento.		Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA
C-03	Suspender a contratação para saneamento da estimativa quando a divergência puder comprometer a seleção do fornecedor.		Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-03	Atraso na entrega do kit ou na ativação do serviço de conectividade	Indisponibilidade de estoque, atraso logístico, falha cadastral, pendência de configuração ou de demora nos procedimentos comerciais e técnicos da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio			
Impactos								
1	Início tardio da prestação do serviço.							
2	Indisponibilidade da solução em deslocamentos institucionais programados.							
3	Atraso no recebimento, na liquidação e no pagamento.							
Ações Preventivas								
P-01	Definir prazos objetivos para entrega, ativação, configuração, testes e correção de pendências.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA	
P-02	Exigir o fornecimento completo dos acessórios necessários à instalação e ao uso em veículo oficial.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA	
P-03	Estabelecer procedimento de aceite, canal de suporte e responsáveis pela ativação antes da emissão da ordem de serviço ou de fornecimento.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA	
Ações de Contingência								
C-01	Notificar a contratada e fixar prazo para regularização da entrega ou da ativação.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA	
C-02	Aplicar as medidas administrativas e as sanções cabíveis, observados o contraditório e a ampla defesa.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA	
C-03	Utilizar temporariamente os meios institucionais de conectividade disponíveis até a normalização.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA	DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cobertura de desempenho insuficientes no local de utilização	ou Obstrução da visada do céu, condições ambientais adversas, limites de cobertura ou capacidade, movimentação do veículo e posicionamento inadequado do terminal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou degradação da conectividade durante atividade institucional.					
2	Interrupção ou degradação da conectividade durante atividade institucional.					
3	Atraso na execução de atividades em áreas remotas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a cobertura declarada e as condições esperadas de uso nos principais trajetos e localidades.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA
P-02	Instalar o terminal em suporte removível adequado, com visada desobstruída e alimentação compatível com as especificações.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA
P-03	Realizar teste funcional e orientar os usuários quanto ao posicionamento, às limitações e às boas práticas de utilização.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA
Ações de Contingência						
C-01	Reposicionar o terminal ou, quando seguro e operacionalmente possível, utilizar a solução com o veículo estacionado em local com melhor visada.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA
C-02	Migrar temporariamente para rede móvel institucional ou outro meio disponível no local.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA
C-03	Registrar as falhas recorrentes, abrir chamado e exigir avaliação ou correção da contratada.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Esgotamento da franquia de dados ou geração de custos adicionais	Uso intensivo ou não prioritário, atualizações automáticas, sincronizações, transmissões de mídia e ausência de monitoramento do consumo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução de desempenho ou indisponibilidade antes do término do ciclo mensal.					
2	Comprometimento de atividades institucionais prioritárias.					
3	Cobranças adicionais não planejadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o consumo da franquia e configurar alertas de utilização.			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA
P-02	Restringir o uso a atividades institucionais e priorizar o tráfego necessário ao cumprimento da			Responsável: JULIO SILVA	CESAR	FERREIRA DA

P-03	missão. Configurar os dispositivos para evitar atualizações, cópias de segurança e downloads automáticos durante o uso da conexão satelital.	Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Suspender usos não essenciais e priorizar sistemas e comunicações críticas.	Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
C-02	Utilizar conexão alternativa quando disponível.	Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
C-03	Autorizar eventual ampliação de capacidade somente mediante justificativa, disponibilidade orçamentária e previsão contratual.	Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incidente de segurança da informação ou uso não autorizado da conexão	Conexão de dispositivos não gerenciados, credenciais compartilhadas, ausência de VPN ou autenticação multifator, controles insuficientes de acesso e exposição direta à internet.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acesso indevido, vazamento ou comprometimento de informações institucionais.					
2	Infecção por código malicioso ou comprometimento dos dispositivos utilizados.					
3	Interrupção do serviço e necessidade de resposta a incidente.					
Ações Preventivas						
P-01	Permitir a conexão somente de dispositivos institucionais autorizados, gerenciados e atualizados.			Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
P-02	Exigir o uso dos controles institucionais aplicáveis, incluindo VPN, autenticação multifator, proteção de endpoint e políticas de acesso.			Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
P-03	Controlar as credenciais, registrar os responsáveis pelo uso e orientar os usuários sobre proteção de dados e comunicação de incidentes.			Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Isolar imediatamente o terminal e os dispositivos envolvidos, interrompendo a conexão quando necessário.			Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
C-02	Revogar ou alterar credenciais, preservar registros e bloquear acessos suspeitos.			Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
C-03	Acionar o processo institucional de tratamento e resposta a incidentes e comunicar as unidades competentes.			Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-07	Dano, furto, extravio ou falha de alimentação ou equipamento	Uso móvel em veículo, manuseio ou de armazenamento inadequados, fixação deficiente, variações elétricas e falha de cabos, fonte ou adaptador veicular.	Gestão de Contrato	Administração	Médio			
Impactos								
1	Indisponibilidade da solução até o reparo ou a substituição.							
2	Custo de reposição e possível responsabilização patrimonial.							
3	Prejuízo ao planejamento de deslocamentos e atividades externas.							
Ações Preventivas								
P-01	Registrar o bem, definir a responsabilidade pela guarda e armazenar o kit em local seguro quando não estiver em uso.				Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA			
P-02	Utilizar suporte, fonte, cabos e adaptador veicular compatíveis com as especificações do fabricante.				Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA			
P-03	Realizar inspeção antes do uso e orientar os usuários sobre montagem, transporte, alimentação e acondicionamento.				Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA			
Ações de Contingência								
C-01	Registrar a ocorrência e comunicar imediatamente às áreas patrimonial, administrativa e de segurança, conforme o caso.				Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA			
C-02	Acionar a garantia, o suporte, o reparo ou a substituição do componente danificado.				Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA			
C-03	Utilizar solução alternativa de conectividade até o restabelecimento do kit.				Responsável: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA

INTEGRANTE TÉCNICO



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 16:50:23.