CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	BRUNO GISLER DALMOLIN	31/03/2026 09:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso corporativo à Internet, em banda dedicada, através de fibra ótica

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	Indisponibilidade do link de internet	Falhas na infraestrutura do fornecedor, ausência ou ineficiência de redundância, problemas técnicos na rede de fibra óptica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos		
1	Interrupção de sistemas administrativos e legislativos; Impossibilidade de transmissão de sessões; Prejuízo à transparência pública e comunicação institucional; Paralisação de serviços essenciais		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigir SLA com níveis rigorosos de disponibilidade; Prever redundância de rota e equipamentos (failover); Exigir monitoramento 24x7; Definir penalidades contratuais por indisponibilidade.	**Responsáveis:**	BRUNO GISLER DALMOLIN, ALVARO COUTO MONSON, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
	Ações de Contingência		
C-01	Acionamento imediato do suporte técnico; Utilização de link secundário (backup); Plano de continuidade operacional (uso de redes alternativas emergenciais)	**Responsáveis:**	FILIPE OCANA CARDOSO, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Capacidade insuficiente do link contratado	Erro na estimativa de demanda ou crescimento do uso acima do previsto (ex: mais dispositivos, streaming, sistemas em nuvem)	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Lentidão na rede; Quedas de desempenho em sistemas institucionais; Prejuízo em transmissões ao vivo; Insatisfação dos usuários internos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Adotar banda mínima superior à demanda média (ex: 1 Gbps); Prever possibilidade de escalabilidade contratual	**Responsáveis:**	BRUNO GISLER DALMOLIN, ALVARO COUTO MONSON, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
	Ações de Contingência		
C-01	Aditivo contratual para aumento de banda; Priorizar tráfego crítico (QoS); Restringir temporariamente usos não essenciais	**Responsáveis:**	FILIPE OCANA CARDOSO, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de fornecedor tecnicamente incapaz	Critérios de habilitação insuficientes ou falha na análise técnica das propostas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Serviço instável ou fora do SLA; Atrasos na implantação; Necessidade de rescisão contratual; Comprometimento da continuidade dos serviços públicos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis; Definir requisitos claros de SLA e	**Responsáveis:**	BRUNO GISLER DALMOLIN,

	desempenho;	MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, ALVARO COUTO MONSON
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções administrativas; Rescisão contratual; Convocação do segundo colocado; Contratação emergencial (se necessário)	**Responsáveis:** FILIPE OCANA CARDOSO, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, EMERSON DAVI ESCOBAR VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na segurança da informação	ausência de proteção adequada (DDoS, invasões, etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Vazamento de dados, Indisponibilidade de sistemas					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir proteção contra DDoS, Uso de firewall e políticas de segurança			**Responsáveis:**	BRUNO GISLER DALMOLIN, ALVARO COUTO MONSON, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Bloqueio imediato de tráfego suspeito, Ativação de plano de resposta a incidentes			**Responsável:**	FILIPE OCANA CARDOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dependência excessiva de um único fornecedor	inviabilidade técnica de múltiplos provedores	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixa competitividade futura					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar viabilidade de redundância com outro fornecedor; Evitar especificações restritivas (art. 9º da Lei 14.133); Pesquisa de mercado adequada.			**Responsáveis:**	BRUNO GISLER DALMOLIN, ALVARO COUTO MONSON, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial; Ajustes contratuais;Nova licitação com solução alternativa			**Responsáveis:**	EMERSON DAVI ESCOBAR VIEIRA, FILIPE OCANA CARDOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço acima do mercado (sobrepreço)	pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário; Apontamento do TCU					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar múltiplas fontes (painel de preços, contratações similares etc.); Análise crítica dos preços.			**Responsáveis:**	BRUNO GISLER DALMOLIN, ALVARO COUTO MONSON, MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da estimativa Revogação do certame Negociação no pregão			**Responsáveis:**	FILIPE OCANA CARDOSO, EMERSON DAVI ESCOBAR VIEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inconsistência entre TR e edital no Comprasnet	erro de cadastro no sistema ou divergência documental	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impugnações; Suspensão do certame; Retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência cruzada antes da publicação Checklist de publicação no Comprasnet Revisão jurídica prévia			**Responsável:**	EMERSON DAVI ESCOBAR VIEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação do edital Reabertura de prazos Suspensão temporária da licitação			**Responsável:**	EMERSON DAVI ESCOBAR VIEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO GISLER DALMOLIN

Comissão de Planejamento

Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 14:23:13.

ALVARO COUTO MONSON

Comissão de Planejamento

Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 07:43:24.

MAURO ALTINO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Comissão de Planejamento

Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 22:45:04.