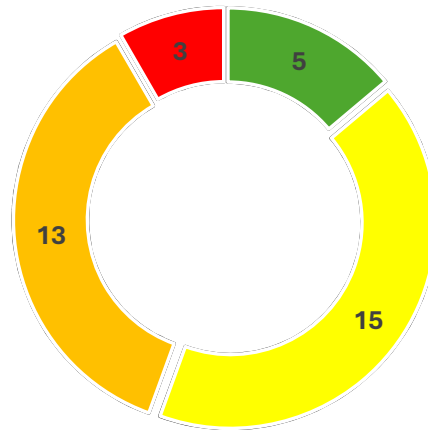


MATRIZ DE RISCOS ESTRATÉGICOS 1º e 2º Trimestre de 2026

Nível de Risco Residual 2º Tri 2026

36 Riscos



- Pequeno (5)
- Moderado (15)
- Alto (13)
- Critico (3)

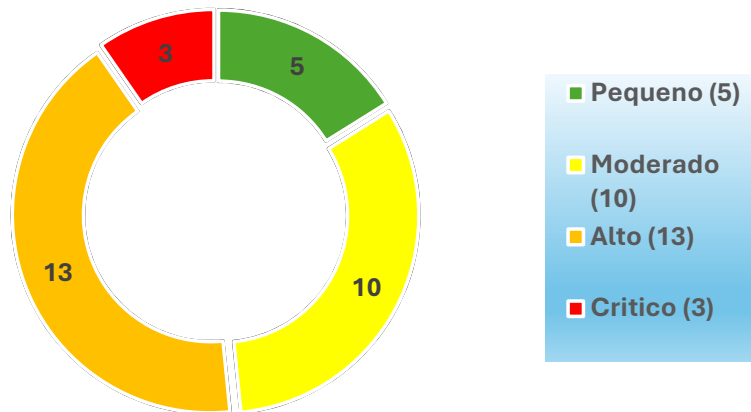
RISCOS ESTRATÉGICOS 1º Tri 2026 x 2 Tri 2026

→ 1º Trimestre = 31 Riscos.

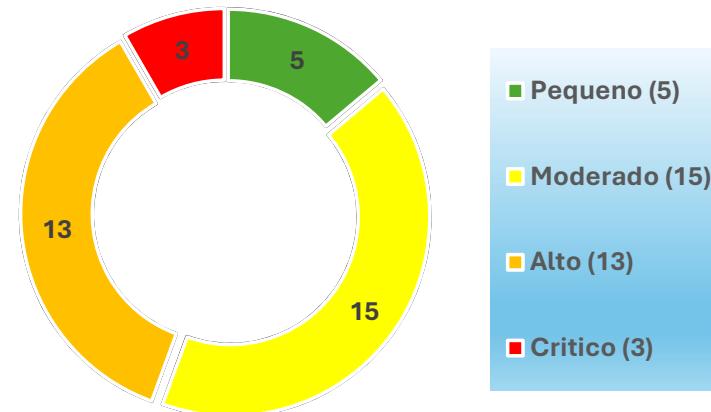
→ 2º Trimestre = 36 Riscos.

→ 5 novos riscos mapeados.

Nível de Risco Residual 1º Tri 2026



Nível de Risco Residual 2º Tri 2026



RISCOS ESTRATÉGICOS

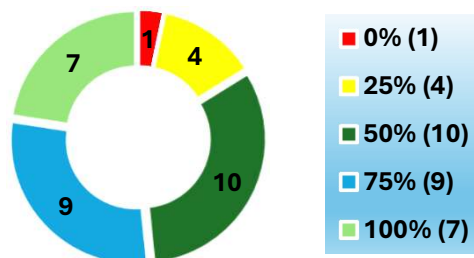
Riscos Identificados 1º Tri 2026

9	31	31	1
Objetivos Estratégicos	Riscos Identificados	Respostas aos Riscos / Planos de Controle	Plano de Controle Atrasado

Riscos Identificados 2º Tri 2026

9	36	36	4
Objetivos Estratégicos	Riscos Identificados	Respostas aos Riscos / Planos de Controle	Plano de Controle Atrasado

% de Implementação dos Planos de Controle (31)



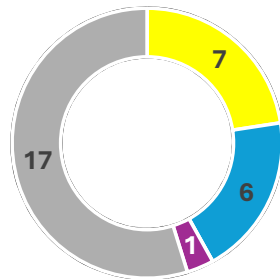
% de Implementação dos Planos de Controle (36)



Status de Ação

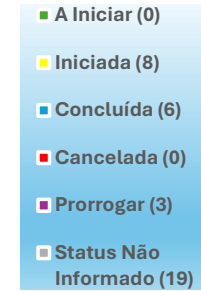
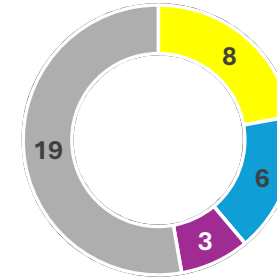
Riscos 1º Tri 2026

9	31	30	1
Objetivos Estratégicos	Riscos Identificados	Respostas aos Riscos / Planos de Controle	Plano de Controle Atrasado



Riscos 2º Tri 2026

9	36	36	4
Objetivos Estratégicos	Riscos Identificados	Respostas aos Riscos / Planos de Controle	Plano de Controle Atrasado



RISCOS POR UNIDADE (1)

Unidade	Risco	Nível
ASPAD	Baixo conhecimento sobre as possibilidades de participação social interna e externa no Ministério das Comunicações.	Médio
SERAD	Falta/insuficiência de recurso para início ou continuidade de projetos de inovações e novas tecnologias	Baixo
SERAD	Morosidade para conclusão dos processos de outorga	Alto
SETEL	Frustração de receitas da contribuição para o Funttel	Baixo
SETEL	Operação de empresas regionais com margens financeiras inadequadas	Baixo
SETEL	Falta de interesse da população nos cursos oferecidos	Médio
SETEL	Falta de materiais encaminhados para desfazimento pelos órgãos do executivo federal	Alto
SETEL	Não aprovação de Licenciamento e Autorizações de órgão Municipais, Estaduais e Federais	Alto

RISCOS POR UNIDADE (2)

Unidade	Risco	Nível
SEVI	Falhas no fluxo de monitoramento das metas de Universalização Postal	Médio
SEVI	Descumprimento de requisitos legais de transparência quanto aos resultados obtidos com o contrato	Médio
SEVI	Ineficiência no acompanhamento do Contrato de Gestão da Telebras, comprometendo a identificação de indícios de má execução contratual	Alto
SEVI	Omissão, atraso ou inadequação na comunicação com os órgãos interessados sobre os riscos de não atingimento da sustentabilidade econômico-financeira da empresa durante a vigência do contrato	Alto
SEVI	Rescisão unilateral do contrato por motivação política	Extremo
SEVI	*Risco fiscal associado a descumprimento significativo do plano	Médio
SEVI	*Riscos de governança e assimetria de informações possibilitando eventual descumprimento do PRC dos Correios	Médio
SEVI	*Riscos políticos e institucionais que influenciam diretamente na ineficiência do PRC	Médio

*novos riscos

RISCOS POR UNIDADE (3)

Unidade	Risco	Nível
SEVI	*Riscos de reputação institucional impactando a concretização efetiva sobre a prestação do serviço de universalização postal	Médio
SEVI	*Riscos de ineficiência na execução do plano de reestruturação	Médio
SPOA	Indisponibilidade orçamentária e financeira	Baixo
SPOA	Força de trabalho inadequada para demanda de trabalho do MCom	Médio
SPOA	Erros e Omissões por parte de diversos atores envolvidos na fiscalização, gestão contratual e patrimonial	Médio
SPOA	Perda dos dados dos planos de gestão de riscos	Médio
STI	Parada da rede interna de todo MCOM	Baixo
STI	Falta de comprometimento das demais áreas para execução das ações previstas nos diversos planos: PPSI, PTD e PDTIC	Médio

*novos riscos

RISCOS POR UNIDADE (4)

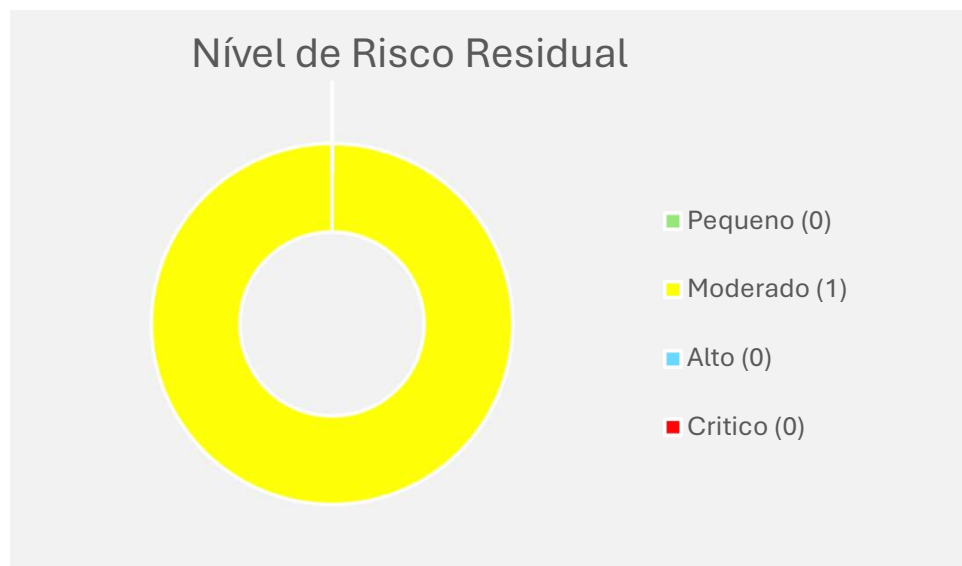
Unidade	Risco	Nível
STI	Indisponibilidade de sistema computacional crítico	Médio
STI	Perda de informações valiosas dos serviços de suporte de T.I.	Médio
STI	Disponibilizar informações restritas ou sigilosas	Alto
STI	Ocorrência de incidente cibernético que comprometa a disponibilidade e/ou integridade de serviços e sistemas críticos do MCom, causando indisponibilidade operacional e interrupção de atividades institucionais	Alto
STI	Incidente de segurança com acesso não autorizado, exposição ou vazamento de dados pessoais tratados pelo MCom, resultando em risco de responsabilização administrativa e prejuízo reputacional	Alto
STI	Baixa capacidade de detecção, correlação e resposta a incidentes de segurança, ocasionando identificação tardia de ataques e aumento do impacto sobre os ativos de informação e infraestrutura	Alto
STI	Descumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos em contrato	Alto
STI	Desligamento e evasão de colaboradores da CGTI	Alto

RISCOS POR UNIDADE (5)

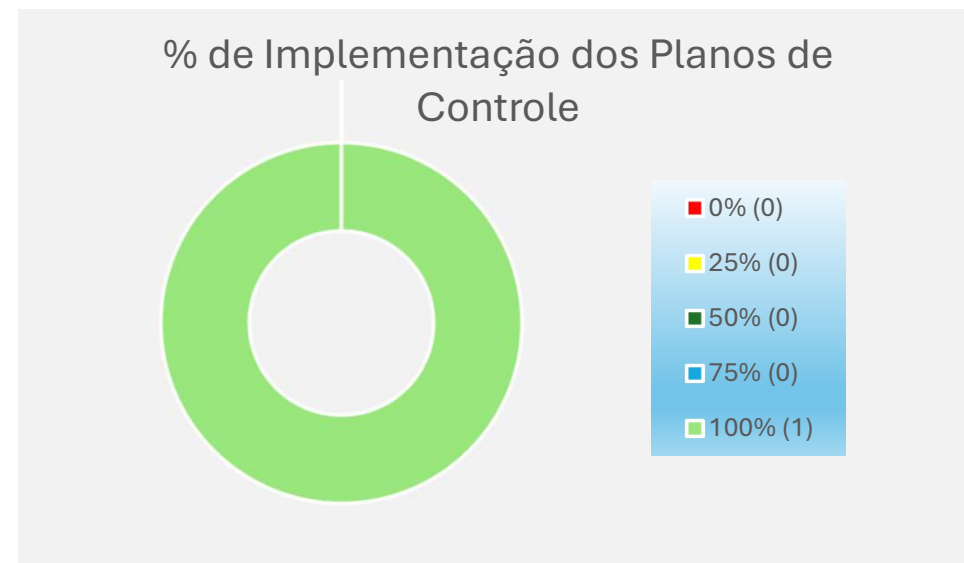
Unidade	Risco	Nível
STI	Incapacidade de atendimento às demandas de sustentação de sistemas em prazo e qualidade adequados	Alto
STI	Erros e Omissões por parte de diversos atores envolvidos na fiscalização, gestão contratual e patrimonial	Alto
STI	Ocorrência de incidentes durante a migração do sistema SUPER	Extremo
STI	Estimativa inadequada de preços dos serviços e bens de TIC a serem licitados	Extremo

Riscos Por Unidade ASPAD

→ 1 Risco

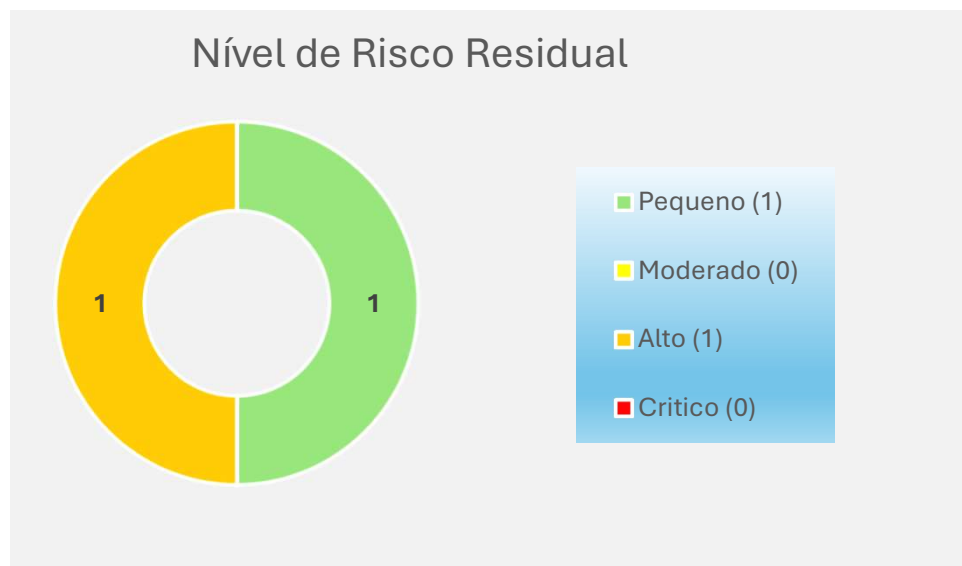


→ 1 Risco com 100% de Implementação

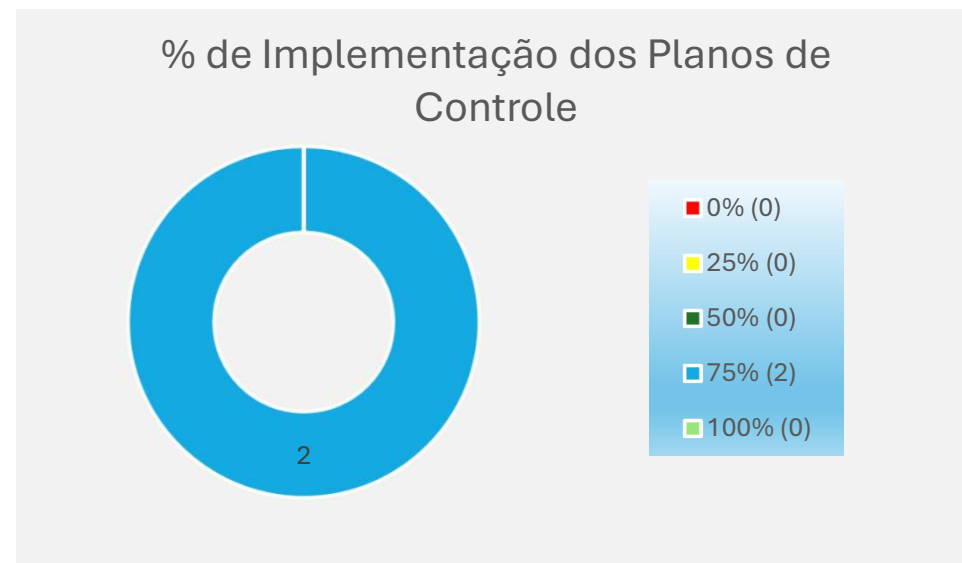


Riscos Por Unidade SERAD

→ 2 Riscos



→ 2 Riscos com 75% de Implementação

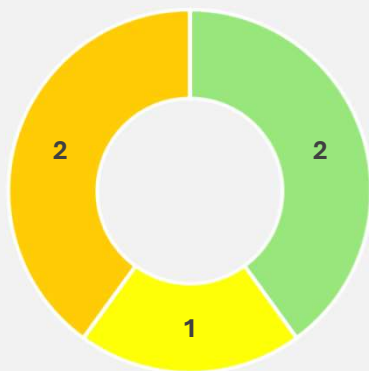


- 1 Status “iniciado”;
- 1 Sem status informado.

Riscos Por Unidade SETEL

→ 5 Riscos

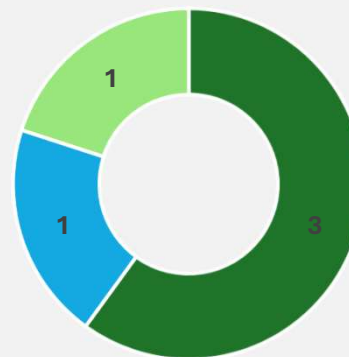
Nível de Risco Residual



■ Pequeno (2)
■ Moderado (1)
■ Alto (2)
■ Critico (0)

→ 1 Risco com 100%
→ 1 Risco com 75%
→ 3 Riscos com 50%

% de Implementação dos Planos de Controle



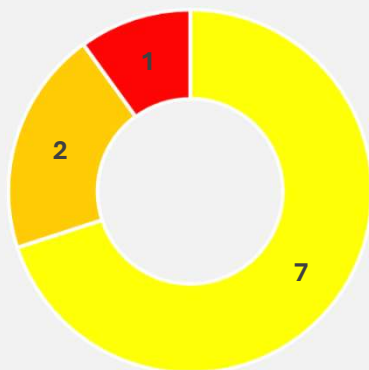
■ 0% (0)
■ 25% (0)
■ 50% (3)
■ 75% (1)
■ 100% (1)

- 1 Status iniciado;
- 4 Sem status informado.

Riscos Por Unidade SEVI

→ 10 Riscos

Nível de Risco Residual

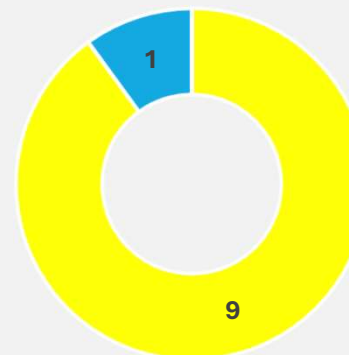


■ Pequeno (0)
■ Moderado (7)
■ Alto (2)
■ Critico (1)

→ 1 Risco com 75%

→ 9 Riscos com 25%

% de Implementação dos Planos de Controle



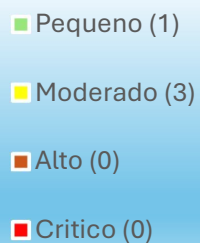
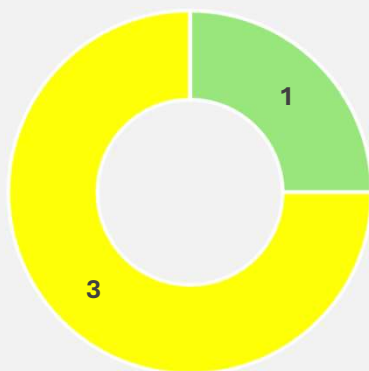
■ 0% (0)
■ 25% (9)
■ 50% (0)
■ 75% (1)
■ 100% (0)

- 1 Status iniciado;
- 3 Status Prorrogado;
- 6 sem status informado.

Riscos Por Unidade SPOA

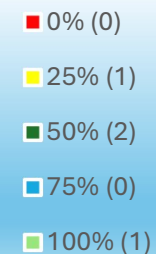
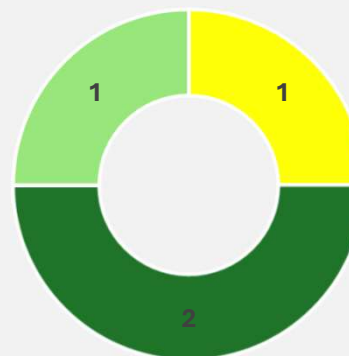
→ 4 Riscos

Nível de Risco Residual



→ 1 Risco com 100%
→ 2 Riscos com 50%
→ 1 Risco com 25%

% de Implementação dos Planos de Controle

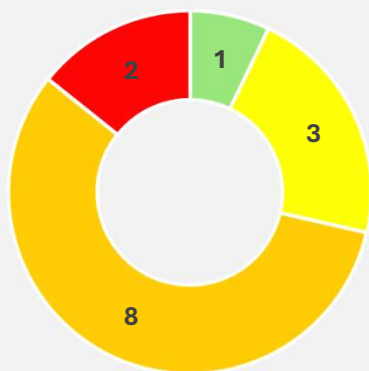


- 2 ações concluídas;
- 2 sem status informado.

Riscos Por Unidade STI

→ 14 Riscos

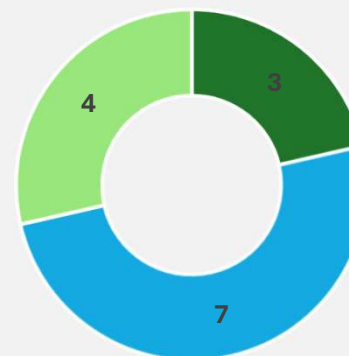
Nível de Risco Residual



■ Pequeno (1)
■ Moderado (3)
■ Alto (8)
■ Critico (2)

→ 4 Riscos com 100%
→ 7 Riscos com 75%
→ 3 Riscos com 50%

% de Implementação dos Planos de Controle



■ 0% (0)
■ 25% (0)
■ 50% (3)
■ 75% (7)
■ 100% (4)

- 5 Ações iniciadas;
- 4 Concluídas;
- 5 Sem status informado.