

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

SAMUEL BRUNO DE FARIAS

Data de Criação

30/01/2026 09:00

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Seleção de Fornecedor)

Objeto da Matriz de Riscos

A aquisição de 01 (um) gateway de voz Session Border Controller (SBC), modelo SBC KMG 200, acompanhado dos serviços de instalação e das licenças.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/03/2026 13:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KAYO DA SILVA MOORE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Incompatibilidade técnica com a RETELMA	Especificação inadequada ou interpretação incorreta dos requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha na integração, indisponibilidade da linha telefônica RETELMA.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos técnicos detalhados no TR; exigir comprovação de compatibilidade e homologações prévias.			Responsáveis: SAHRAH		LUCIANA NASCIMENTO E SILVA, SAMUEL BRUNO DE FARIAS
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes de configuração; substituição do equipamento conforme contrato.			Responsáveis: SAHRAH		LUCIANA NASCIMENTO E SILVA, SAMUEL BRUNO DE FARIAS
R-02	Atraso na entrega do equipamento	Problemas logísticos, importação ou falha no planejamento do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na instalação do equipamento, consequentemente na conclusão da integração do PABX à RETELMA, impactando na comunicação entre os órgãos no âmbito da Marinha do Brasil					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros e penalidades contratuais; exigir cronograma detalhado			Responsável: SAHRAH		LUCIANA NASCIMENTO E SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais; prorrogação excepcional com justificativa			Responsável: SAHRAH		LUCIANA NASCIMENTO E SILVA
R-03	Descontinuidade do modelo ou fabricante	Obsolescência tecnológica ou fim de linha	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de atualização ou expansão futura					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar roadmap do fabricante; exigir garantia e suporte.			Responsável: SAHRAH		LUCIANA NASCIMENTO E SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de substituição tecnológica, quando for o caso.			Responsável: SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	falha na instalação e Problemas na instalação, parametrização ou					

R-04	configuração	integração do SBC com a rede existente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	2
Impactos						
1	indisponibilidade do serviço de voz.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipe técnica qualificada para operar com o equipamento			Responsável: SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
P-02	Definir escopo detalhado de instalação e testes.			Responsável: SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contrata para que seja solucionado os problemas da instalação.			Responsável: SAMUEL BRUNO DE FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL BRUNO DE FARIAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/03/2026 às 15:39:41.

Seleção de fornecedor

SAMUEL BRUNO DE FARIAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 14:33:10.

Gestão de Contrato

SAMUEL BRUNO DE FARIAS

Equipe de apoio