

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	SAMUEL BRUNO DE FARIAS	28/05/2026 09:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
A aquisição de 01 (um) gateway de voz Session Border Controller (SBC), acompanhado dos serviços de instalação e das licenças.		

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	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. Responsável: SAMUEL BRUNO DE FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes de configuração; substituição do equipamento conforme contrato. Responsável: 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: SAMUEL BRUNO DE FARIAS					
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: SAMUEL BRUNO DE FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de substituição tecnológica, quando for o caso. Responsável: SAMUEL BRUNO DE FARIAS					
R-04	falha na instalação e configuração.	Problemas na instalação, parametrização ou 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					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL BRUNO DE FARIAS

Membro da equipe de planejamento e Fiscal técnico



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 09:57:05.