

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

|                                           |                                     |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição             | Data de Criação  |
| 20/2026                                   | LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR | 15/07/2026 15:18 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos |                                     |                  |
| Concluído (Planejamento)                  |                                     |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                  |                                     |                  |
| Aquisição de modem roteador               |                                     |                  |

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   | Equipamento recebido diferente da lista de compras, partnumbers e descrição                                                                        | Equipamento recebido diferente da lista de compras, partnumbers e descrição | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                           |                                                                             |                       |               |                        |         |
| 1      | Equipamento recebido diferente da lista de compras, partnumbers e descrição                                                                        |                                                                             |                       |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                  |                                                                             |                       |               |                        |         |
| P-01   | Levantamento junto a fornecedora de todos os dados necessarios e prover trocas se necessário. Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR     |                                                                             |                       |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                              |                                                                             |                       |               |                        |         |
| C-01   | Manter os equipamentos atuais até a chegada do equipamento adquirido para evitar descontinuidade. Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR |                                                                             |                       |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                               | Causa do Risco                                 | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Os novos roteadores não se encaixarem na estrutura atual dos racks do Data Center                                   | Não se encaixarem na estrutura atual dos racks | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                            |                                                |              |               |                        |         |
| 1      | Os novos roteadores não se encaixarem na estrutura atual dos racks do Data Center                                   |                                                |              |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                   |                                                |              |               |                        |         |
| P-01   | Testar os novos roteadores no espaço do atual roteador secundário. Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR |                                                |              |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                               |                                                |              |               |                        |         |
| C-01   | Utilizar estrutura existente para suportar os racks 19". Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR           |                                                |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                    | Fase         | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-03   | Falha na disponibilidade elétrica                                                                                                                                                       | Falha na disponibilidade elétrica | Planejamento | Contratada   | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                |                                   |              |              |                        |         |
| 1      | Falha na disponibilidade elétrica                                                                                                                                                       |                                   |              |              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                       |                                   |              |              |                        |         |
| P-01   | validar se há reguas e posição disponíveis , em casa negativo, providenciar medição de capacidade e prover aumento de regua de tomadas Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR |                                   |              |              |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                   |                                   |              |              |                        |         |
| C-01   | Utilizar estrutura existente de eletrica, consumida de outro rack. Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR                                                                     |                                   |              |              |                        |         |

| Número | Risco             | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | O equipamento não |                |      |              |                        |         |

|        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04   | funciona adequadamente                                                                                                                             | O equipamento não funciona adequadamente                                                                       | Planejamento          | Administração                           | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                           |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| 1      | O equipamento não funciona adequadamente                                                                                                           |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                  |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| P-01   | start de todo o sistema , com verificação de todos os componentes instalados em nível de hardware                                                  |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                              |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| C-01   | Retestar e reconfigurar com GMud.                                                                                                                  |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                 | Fase                  | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05   | Morte Prematura de componentes (falha ou queima de placas ou componentes no start)                                                                 | Morte Prematura de componentes (falha ou queima de placas ou compomentes no start)                             | Planejamento          | Contratada                              | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                           |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| 1      | Morte Prematura de componentes (falha ou queima de placas ou compomentes no start)                                                                 |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                  |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| P-01   | Ter peças de reposição para que antes de receber as configurações o equipamento possa ficar ligado 48 horas                                        |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                              |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| C-01   | Possuir o integrador de spare dos principais compontes.                                                                                            |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                 | Fase                  | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06   | Equipamento entregue com versões desatualizada de software ( firmwares )                                                                           | Equipamento entregue com versões desatualizada de software ( firmwares )                                       | Gestão de Contrato    | Administração                           | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                           |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| 1      | Equipamento entregue com versões desatualizada de software ( firmwares )                                                                           |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                  |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| P-01   | Cobrar a contratada, para que todo o pacote de software esteja na última versão ou na versão compatível.                                           |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                              |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| C-01   | Proceder GMud para atualização.                                                                                                                    |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                 | Fase                  | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07   | Não ter o Levantamento de todas as configurações dos equipamentos atuais, no máximo 1 semana antes da migração                                     | Não ter o Levantamento de todas as configurações dos equipamentos atuais, no máximo 1 semana antes da migração | Planejamento          | Contratada                              | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                           |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| 1      | Não ter o Levantamento de todas as configurações dos equipamentos atuais, no máximo 1 semana antes da migração                                     |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                  |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| P-01   | Envolver a equipe tecnica da Contratada e deixar claro quais as suas responsabilidades, e se há entendimento completo das configurações levantadas |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                              |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| C-01   | Reavaliar a GMud e suspender se ocorrer impacto.                                                                                                   |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                 | Fase                  | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08   | Não ter a documentação das regras de acesso, rotas, comunicação com a rede WAN dos Roteadores atuais                                               | Não ter a documentação das regras de acesso, rotas, comunicação com a rede WAN dos Roteadores atuais           | Seleção do Fornecedor | Contratada                              | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                           |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| 1      | Não ter a documentação das regras de acesso, rotas, comunicação com a rede WAN dos Roteadores atuais                                               |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                  |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| P-01   | Garantir que a Contratada analise, atualize e valide , junto a equipe da PMESP, toda a documentação dos Roteadores atuais                          |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                              |                                                                                                                |                       |                                         |                        |         |
| C-01   | Mapear e levantar através de processos para configuração correta.                                                                                  |                                                                                                                |                       | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |

| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                              | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Ter as configurações, compatibilizadas para o novo hardware                                                       | Ter as configurações, compatibilizadas para o novo hardware | Planejamento | Contratada                              | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                             |              |                                         |                        |         |
| 1                     | Ter as configurações, compatibilizadas para o novo hardware                                                       |                                                             |              |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                             |              |                                         |                        |         |
| P-01                  | Deslocar 2 profissionais para esta etapa , para tradução e aplicação das configurações, com envolvimento da PMESP |                                                             |              |                                         |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                             |              |                                         |                        |         |
| C-01                  | As configurações devem estar atinentes aos riscos de suporte da switch core, Nexus 7000.                          |                                                             |              | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR |                        |         |
|                       |                                                                                                                   |                                                             |              | DA SILVA                                |                        |         |

| Número                | Risco                                                                    | Causa do Risco                               | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Dificuldade de configuração do novo hardware                             | Dificuldade de configuração do novo hardware | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                 |                                              |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | Dificuldade de configuração do novo hardware                             |                                              |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                          |                                              |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Double check nas configurações e comparação com equipamento antigo       |                                              |                    | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                          |                                              |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Utilização do contrato atual para suportar e mitigar riscos na migração. |                                              |                    | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR |                        |         |

| Número                | Risco                                          | Causa do Risco                                 | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-11                  | Perda de dados de configuração pós implantação | Perda de dados de configuração pós implantação | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                |                                                |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | Perda de dados de configuração pós implantação |                                                |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                |                                                |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | implementar medidas de backup adequadas        |                                                |                    | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
| Ações de Contingência |                                                |                                                |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Plano de rollback atualização e prever backup. |                                                |                    | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |

| Número                | Risco                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                              | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Falta de acompanhamento da alta direção para a tomada de decisão no processo de implantação                                                              | Falta de acompanhamento da alta direção para a tomada de decisão no processo de implantação | Planejamento | Contratada                              | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                          |                                                                                             |              |                                         |                        |         |
| 1                     | Falta de acompanhamento da alta direção para a tomada de decisão no processo de implantação                                                              |                                                                                             |              |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                          |                                                                                             |              |                                         |                        |         |
| P-01                  | Ter o Plano de Implantação divulgado e um canal de comunicação imediata com o comando para tomada de decisão, acegurando que haja um oficial disponível. |                                                                                             |              | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                          |                                                                                             |              |                                         |                        |         |
| C-01                  | Promover status report periodico para disponibilizar atraves de relatorios a situação atual do projeto.                                                  |                                                                                             |              | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |

| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                                      | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                  | Roteadores parando toda a comunicação da corporação                                                   | Roteadores parando toda a comunicação da corporação | Gestão de Contrato | Contratada                              | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                                     |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | Roteadores parando toda a comunicação da corporação                                                   |                                                     |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                     |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | tomar medidas de backup e manter a equipe monitorando o ambiente e realizar imediatamente o roll back |                                                     |                    | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                     |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Caso ocorra este incidente, rollback para os atuais roteadores wan.                                   |                                                     |                    | Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA                     | SILVA   |

| Número | Risco                                                   | Causa do Risco                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-14   | Parada momentânea dos sistemas da PMESP nas regionais e | Parada momentânea dos sistemas da PMESP | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

|      |                                                                                      |              |  |                            |    |       |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------------------------|----|-------|--|
|      | nas Unidades nas regionais e nas Unidades Metropolitanas Metropolitanas              |              |  |                            |    |       |  |
|      | Impactos                                                                             |              |  |                            |    |       |  |
| 1    | Parada momentânea dos sistemas da PMESP nas regionais e nas Unidades Metropolitanas  |              |  |                            |    |       |  |
|      | Ações Preventivas                                                                    |              |  |                            |    |       |  |
| P-01 | Chavear para o Roteador alternativo (durante o processo de implantação)              | Responsável: |  | LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA | SILVA |  |
|      | Ações de Contingência                                                                |              |  |                            |    |       |  |
| C-01 | Acionar plano de comunicação para que as regionais possam ter plano de contingência. | Responsável: |  | LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR | DA | SILVA |  |

| Número                | Risco                                                                                                                       | Causa do Risco                                             | Fase         | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P)                           | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| R-15                  | Mudança de recursos sem a devida comunicação e Treinamento                                                                  | Mudança de recursos sem a devida comunicação e Treinamento | Planejamento | Contratada                                       | Médio                                            |         |
|                       | Impactos                                                                                                                    |                                                            |              |                                                  |                                                  |         |
|                       | 1                                                                                                                           | Mudança de recursos sem a devida comunicação e Treinamento |              |                                                  |                                                  |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                           |                                                            |              |                                                  |                                                  |         |
|                       | P-01                                                                                                                        | Usar os planos de mudança adequadamente                    |              |                                                  | Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                             |                                                            |              |                                                  |                                                  |         |
| C-01                  | Mitigar risco para evitar transferência de conhecimento para outros recursos fora do projeto para evitar indisponibilidade. |                                                            |              | Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR |                                                  |         |

| Número                | Risco                                                                                                | Causa do Risco                                                                        | Fase               | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-16                  | Não atendimento nos prazos acordados (SLA), nos casos de defeito de Hardware Software                | Não atendimento nos prazos acordados (SLA), nos casos de defeito de Hardware Software | Gestão de Contrato | Contratada                                       | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                      |                                                                                       |                    |                                                  |                        |         |
| 1                     | Não atendimento nos prazos acordados (SLA), nos casos de defeito de Hardware Software                |                                                                                       |                    |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                      |                                                                                       |                    |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Executar o Plano de contingência. Acionar a alta administração da Contratada e Diretor do fabricante |                                                                                       |                    | Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                      |                                                                                       |                    |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Alinhar com o gestor do contrato e promover a devida notificação para exigir o acordado no contrato. |                                                                                       |                    | Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR**  
Membro da comissão de contratação

**FRANCISCO ANDRADE DE ARRUDA**  
Autoridade competente