

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	REGINA KEIKO KITA KURIMOTO	31/07/2025 12:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de de empresa para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema de comunicação de voz, contemplando infraestrutura de		

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	Atraso na efetivação da contratação.	Atraso no encaminhamento das demandas para o processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação. Impossibilidade de atender às demandas quanto ao uso da plataforma					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações.			Responsáveis: REGINA KEIKO KITA KURIMOTO, GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			Responsáveis: AIRTON GONCALVES, ELIAS TOMASZEWK JUNIOR, REGINA KEIKO KITA KURIMOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Autarquia	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão a todas as necessidades da Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens de forma a atender às especificações para o pleno atendimento das necessidades. Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços.			Responsáveis: AIRTON GONCALVES, REGINA KEIKO KITA KURIMOTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar todos os documentos relacionados ao processo de contratação para garantir que todas as informações estejam claras e corretas			Responsáveis: ELIAS TOMASZEWK JUNIOR, AIRTON GONCALVES, REGINA KEIKO KITA KURIMOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção dos serviços de voz	Falha técnica nos equipamentos ou software sem resposta adequada do suporte	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação de atividades administrativas e de atendimento ao público					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de SLA com prazos definidos e penalidades; monitoramento constante do ambiente			Responsáveis: AIRTON GONCALVES, REGINA KEIKO KITA KURIMOTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento emergencial da equipe técnica; plano de continuidade com uso de ramais alternativos			Responsáveis: AIRTON GONCALVES, ROBERTO DE OLIVEIRA TITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na resposta a chamados ou manutenções preventivas	Falta de planejamento da contratada ou indisponibilidade de pessoal	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento no tempo de indisponibilidade e insatisfação dos usuários					
Ações Preventivas						

P-01	Definição de cronograma de visitas; SLA com controle de chamados	Responsáveis: AIRTON GONCALVES, REGINA KEIKO KITA KURIMOTO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de multa contratual; reforço na comunicação direta com gestor técnico da contratada	Responsáveis: AIRTON GONCALVES, ROBERTO DE OLIVEIRA TITO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA KEIKO KITA KURIMOTO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 21/08/2025 às 11:03:36.

MARCELO DE OLIVEIRA

Secretário Executivo



Assinou eletronicamente em 21/08/2025 às 11:04:11.