

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangenciam o processo que permeia até a formalização da contratação.

RISCO 01			
SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Diretoria Geral	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.		Diretoria Geral	

RISCO 02			
ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, como também, à estimativa de preços ser inferior aos praticados no mercado, culminando em licitação deserta.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Utilizar o Portal Nacional das Contratações Públicas (PNCP), o Banco de Preços, contratações realizadas por outras Administrações Públicas, orçamento(s) obtido(s) diretamente junto a fornecedor(s) e consulta ao Banco de Notas Fiscais Eletrônicas.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Revisar os preços encontrados, verificar se trata-se de objeto similar. Solicitar nova contratação, caso não seja aceita.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 03			
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE PABX EM NUVEM			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Paralisação das comunicações telefônicas da Câmara			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir SLA mínimo de disponibilidade e redundância da infraestrutura do provedor		Fiscal do contrato/ Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Acionamento imediato do suporte técnico e utilização de rota alternativa ou redirecionamento de chamadas		Fiscal do contrato/ Depto de T.I.	

RISCO 04			
INSTABILIDADE OU BAIXA QUALIDADE NAS CHAMADAS			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Ruídos, atrasos ou quedas de chamadas prejudicando o atendimento ao público.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir codecs compatíveis, QoS e largura de banda adequada.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Ajustes na rede, priorização de tráfego VoIP ou acionamento do suporte técnico.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 05			
FRUSTRAÇÃO NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S)			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
A(s) empresa(s) contratada(s) frustrar(em) o cumprimento de sua obrigação, não entregando o(s) produto(s) e/ou o(s) serviço(s) em conformidade com o celebrado no contrato.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Verificar, junto à(s) empresa(s) vencedora(s), nos momentos iniciais da formalização contratual, se a(s) mesma(s) possui(em), de fato, a capacidade de entregar o produto e/ou o serviço contratado dentro das características técnicas e dentro dos prazos estabelecidos.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Comunicar, imediatamente, aos demais licitantes, dentro da ordem de classificação, sobre a possibilidade de fornecimento em virtude do descumprimento daquele classificado logo acima		Gerência de Licitações e Contratos	

RISCO 06			
AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Não haver, por parte dos servidores responsáveis da Câmara, um acompanhamento adequado do contrato durante toda sua vigência, assegurando o cumprimento das disposições e evitando possíveis divergências entre as partes.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Proceder-se à nomeação dos fiscais/gestores do contrato, definindo as atribuições de cada um conforme respectiva área de atuação, dentro do departamento pertinente		Gerência de T.I./Fiscal do contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Informar ao Departamento de Licitações e Contratos sobre possíveis descumprimentos ao contrato observados intempestivamente para que se possa compor a tratativa dos mesmos.		Gerência de T.I./Fiscal do contrato	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



RISCO 7			
INDISPONIBILIDADE DA INTERNET LOCAL			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Impossibilidade de realizar ou receber chamadas.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Avaliação prévia da capacidade da rede e redundância de link de internet.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Utilização de link de internet secundário ou redirecionamento temporário de chamadas.		Depto de T.I.	

RISCO 8			
FALHA NA PORTABILIDADE DOS NÚMEROS DDR			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Atraso na implantação do sistema e perda temporária de chamadas.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Planejamento antecipado da portabilidade junto à operadora		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Manutenção temporária do serviço antigo até conclusão da portabilidade.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 9			
CONFIGURAÇÃO INADEQUADA DA URA OU DOS RAMAIS			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Chamadas direcionadas incorretamente ou perda de atendimento.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Validação prévia das configurações e testes de funcionamento		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Reconfiguração imediata do sistema pela contratada.		Depto de T.I.	

RISCO 10			
QUANTIDADE INSUFICIENTE DE CANAIS SIMULTÂNEOS			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Ocupação total das linhas e impossibilidade de novas chamadas.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Dimensionamento adequado com base no histórico de uso		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Ampliação temporária ou definitiva de canais simultâneos.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 11			
FALHA OU DEFEITO EM APARELHOS TELEFÔNICOS IP OU HEADSETS			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Interrupção do uso por determinados setores.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir garantia e substituição rápida dos equipamentos.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Substituição imediata dos equipamentos defeituosos.		Depto de T.I.	

RISCO 12			
FALHAS NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Acesso indevido ao sistema ou interceptação de chamadas.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir criptografia e controle de acesso.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Bloqueio de acessos e redefinição de credenciais.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 13 FALTA DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Uso inadequado do sistema ou subutilização de funcionalidades.			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL(EIS)
Realização de treinamento inicial para servidores.			Depto de T.I.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL(EIS)
Suporte técnico e treinamento complementar.			Depto de T.I.

RISCO 14 ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Postergação do início da prestação do serviço.			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL(EIS)
Definição de cronograma de implantação e acompanhamento pela fiscalização.			Fiscal do contrato/ Depto de T.I.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL(EIS)
Aplicação de penalidades contratuais e replanejamento do cronograma.			Fiscal do contrato/ Depto de T.I.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 15			
DEPENDÊNCIA EXCESSIVA DO FORNECEDOR			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Dificuldade de migração futura para outro sistema.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir portabilidade de números e exportação de configurações.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Planejamento de migração para outro fornecedor.		Depto de T.I.	

RISCO 16			
FALHA NO SUPORTE TÉCNICO DO FORNECEDOR			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Demora na solução de problemas técnicos.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir prazos de atendimento em SLA.		Fiscal do contrato/ Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Escalonamento do atendimento e aplicação de penalidades contratuais.		Depto de T.I./Gerência de Licitações e Contratos	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 17			
FALTA DE COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE REDE			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Baixa qualidade das chamadas.			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL(EIS)
Avaliação da rede antes da contratação.			Depto de T.I.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL(EIS)
Adequação da rede local.			Depto de T.I.

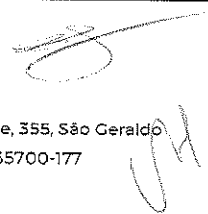
RISCO 18			
FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Problemas na implantação.			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL(EIS)
Exigir atestado de capacidade técnica.			Setor de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL(EIS)
Rescisão contratual e convocação do próximo colocado.			Setor de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCO 19			
AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE SLA			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Serviço com baixa disponibilidade.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Definir SLA mínimo no edital.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Aplicação de penalidades contratuais.		Setor de Licitações	

RISCO 20			
BAIXA COMPETITIVIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Licitação fracassada ou preços elevados.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Especificações amplas e sem direcionamento.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Repetição do certame.		Setor de Licitações	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



RISCO 21			
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Interrupção futura do serviço.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Análise da exequibilidade da proposta.		Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Convocação do segundo colocado.		Setor de Licitações	

RISCO 22			
DIMENSIONAMENTO INCORRETO DA QUANTIDADE DE RAMAIS			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO			
Insuficiência de ramais para atender os setores.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Levantamento prévio da demanda.		Depto de T.I.	
		RESPONSÁVEL(EIS)	
Ampliação contratual dentro dos limites legais.		Depto de licitações	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



RISCO 23			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA			
PROBABILIDADE	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Contratação de solução incompatível.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Revisão técnica do Termo de Referência.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Ajustes contratuais ou nova contratação.		Setor de Licitações	

RISCO 24			
FALTA DE COMPATIBILIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE REDE			
PROBABILIDADE	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO			
Baixa qualidade das chamadas.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Avaliação da rede antes da contratação.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Adequação da rede local.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



Sete Lagoas, 31 de março de 2026.

Eduardo Diniz Freitas
EDUARDO DINIZ FREITAS
Diretoria de Tecnologia da Informação
Eduardo Freitas
Diretor de Informação

Leonardo Teixeira Lobato
LEONARDO TEIXEIRA LOBATO
Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



31.3779-6300



atendimento@camarasete.mg.gov.br



www.camarasete.mg.gov.br



R. Domingos L'Ouverture, 355, São Geraldo
Sete Lagoas/MG - CEP: 35700-177

LM