

## MATRIZ DE RISCOS

## 1. Dados do Processo:

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Objeto:</b>         | Implantação de Sistema de Gravação de Comunicação para solução de continuidade das comunicações operacionais do Centro de Controle Operacional - CCO, incluindo suporte técnico e garantia de 12 (doze) meses. |
| <b>Nº do Processo:</b> |  |

## 2. Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 ☒ Gestão do Contrato

|  |   |       |          |       |                        |      |
|--|---|-------|----------|-------|------------------------|------|
| <b>Risco 01:</b>   | <b>Interrupção das gravações das comunicações do Centro de Controle Operacional</b> |       |          |       |                        |      |
|  |   |       |          |       |                        |      |
| <b>Probabilidade:</b>  |   | Baixa | <b>X</b> | Média |                        | Alta |
|  |   |       |          |       |                        |      |
| <b>Impacto:</b>  |   | Baixo |          | Médio | <b>X</b>               | Alto |
|  |   |       |          |       |                        |      |
| <b>Dano(s):</b> Indisponibilidade do sistema, comprometendo a gravação das comunicações e dificultando a investigação de incidentes. |   |       |          |       |                        |      |
|  |   |       |          |       |                        |      |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>  |   |       |          |       | <b>Responsável:</b>    |      |
| Certificar que a substituição do gravador se faça em horários fora do pico.  |   |       |          |       | Contratada             |      |
| Verificar se os servidores do sistema de rádio estão gravando as comunicações de tráfego das Linhas Cento e Sul (backup).            |   |       |          |       | Contratante            |      |
| Certificar que toda infraestrutura necessária para a instalação esteja em conformidade..   |   |       |          |       | Contratante/Contratada |      |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b>  |   |       |          |       | <b>Responsável:</b>    |      |
| Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.   |   |       |          |       | Contratante            |      |
| Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a continuidade das atividades do centro de controle.                 |   |       |          |       | Contratada             |      |

|   |  |       |  |       |          |                     |
|---|--|-------|--|-------|----------|---------------------|
| <b>Risco 02:</b>  | <b>Erro na Elaboração do Termo de Referência</b> |       |  |       |          |                     |
| <b>Probabilidade:</b>   | <b>X</b>   | Baixa |  | Média |          | Alta                |
| <b>Impacto:</b>   |  | Baixo |  | Médio | <b>X</b> | Alto                |
| <b>Dano(s): Possibilidade de pagamento indevido ao contratado; Desvio do objeto do contrato; Dificuldade na Gestão e Fiscalização Contratual.</b> |  |       |  |       |          |                     |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>   |  |       |  |       |          |                     |
|   |  |       |  |       |          | <b>Responsável:</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Revisão minuciosa do Termo de Referência pela área demandante e demais setores. | Contratada          |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b>   | <b>Responsável:</b> |
| Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.                    | Contratada          |
| Cancelamento da contratação e inclusão da demanda em outro processo.            | Contratada          |

|   |  |  |       |   |       |                          |      |
|---|--|--|-------|---|-------|--------------------------|------|
| Risco 03:   |  | Entrega do material no CMC ao invés do edifício sede (CCO) |       |   |       |                          |      |
|   |  |  |       |   |       |                          |      |
| Probabilidade:  |  |  | Baixa | X | Média |                          | Alta |
|   |  |  |       |   |       |                          |      |
| Impacto:  |  |  | Baixo | X | Médio |                          | Alto |
|   |  |  |       |   |       |                          |      |
| Dano(s):  |  |  |       |   |       |                          |      |
| Atraso no início dos serviços                             |  |  |       |   |       |                          |      |
| Ação(ões) Preventiva(s):                                  |  |  |       |   |       | Responsável:             |      |
| Certificar com a contratada o correto endereço de entrega |  |  |       |   |       | Contratante e Contratada |      |
| Ação(ões) de Contingência:                                |  |  |       |   |       | Responsável:             |      |
| Reexame dos documentos preparatórios da contratação.      |  |  |       |   |       | Contratante e Contratada |      |

|   |  |  |       |          |       |                     |      |
|---|--|--|-------|----------|-------|---------------------|------|
| <b>Risco 04:</b>  |  | <b>Atraso no processo administrativo da contratação do serviço</b> |       |          |       |                     |      |
|   |  |  |       |          |       |                     |      |
| <b>Probabilidade:</b>   |  |  | Baixa | <b>X</b> | Média |                     | Alta |
|   |  |  |       |          |       |                     |      |
| <b>Impacto:</b>   |  |  | Baixo |          | Médio | <b>X</b>            | Alto |
|   |  |  |       |          |       |                     |      |
| <b>Dano(s):</b>   |  |  |       |          |       |                     |      |
| Risco de paralisação parcial ou total do funcionamento dos painéis mímicos, decorrente da impossibilidade de recuperação de partes do hardwares dos servidores instalados ou dos módulos de projeção. |  |  |       |          |       |                     |      |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>   |  |  |       |          |       | <b>Responsável:</b> |      |
| Indicação tempestiva dos colaboradores envolvidos e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para a equipe se dedicar ao processo.   |  |  |       |          |       | Contratada          |      |
| Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades eleitas pela autoridade competente.  |  |  |       |          |       | Contratada          |      |
| Reuniões periódicas com os envolvidos para verificação do andamento da fase interna da contratação.   |  |  |       |          |       | Contratada          |      |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b>   |  |  |       |          |       | <b>Responsável:</b> |      |
| Instituir força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais.   |  |  |       |          |       | Contratada          |      |

|  |  |                                      |       |  |  |       |  |              |      |  |
|--|--|--------------------------------------|-------|--|--|-------|--|--------------|------|--|
| Risco 05:  |  | Gerenciamento inadequado do contrato |       |  |  |       |  |              |      |  |
|  |  |                                      |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Probabilidade:   |  | X                                    | Baixa |  |  | Média |  |              | Alta |  |
|  |  |                                      |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Impacto:   |  |                                      | Baixo |  |  | Médio |  | X            | Alto |  |
|  |  |                                      |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Dano(s):   |  |                                      |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Acréscimo de custos associados à gestão inadequada do contrato.        |  |                                      |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Ação(ões) Preventiva(s):   |  |                                      |       |  |  |       |  | Responsável: |      |  |
| Acompanhamento do contrato, realização de treinamentos com os fiscais. |  |                                      |       |  |  |       |  | Contratante  |      |  |
| Ação(ões) de Contingência:   |  |                                      |       |  |  |       |  | Responsável: |      |  |
| Controle apropriado do contrato.                                       |  |                                      |       |  |  |       |  | Contratante  |      |  |

|  |  |                     |       |  |  |       |  |                          |      |  |
|--|--|---------------------|-------|--|--|-------|--|--------------------------|------|--|
| Risco 06:  |  | Rescisão contratual |       |  |  |       |  |                          |      |  |
|  |  |                     |       |  |  |       |  |                          |      |  |
| Probabilidade:   |  | X                   | Baixa |  |  | Média |  |                          | Alta |  |
|  |  |                     |       |  |  |       |  |                          |      |  |
| Impacto:   |  |                     | Baixo |  |  | Médio |  | X                        | Alto |  |
|  |  |                     |       |  |  |       |  |                          |      |  |
| Dano(s):   |  |                     |       |  |  |       |  |                          |      |  |
| Custos associados à rescisão contratual e nova contratação.          |  |                     |       |  |  |       |  |                          |      |  |
| Ação(ões) Preventiva(s):   |  |                     |       |  |  |       |  | Responsável:             |      |  |
| Acompanhamento do contrato.  |  |                     |       |  |  |       |  | Contratante e contratada |      |  |
| Ação(ões) de Contingência:   |  |                     |       |  |  |       |  | Responsável:             |      |  |
| Estudar alternativas de mercado para nova contratação de forma ágil. |  |                     |       |  |  |       |  | Contratante              |      |  |

|   |  |  |       |  |  |       |  |              |      |  |
|---|--|--|-------|--|--|-------|--|--------------|------|--|
| Risco 07:   |  | Ocorrências de casos fortuitos, incêndios, explosões, greves, etc. |       |  |  |       |  |              |      |  |
|   |  |  |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Probabilidade:  |  | X  | Baixa |  |  | Média |  |              | Alta |  |
|   |  |  |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Impacto:  |  |  | Baixo |  |  | Médio |  | X            | Alto |  |
|   |  |  |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Dano(s):  |  |  |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Custos não previstos e atrasos na execução contratual.                                |  |  |       |  |  |       |  |              |      |  |
| Ação(ões) Preventiva(s):  |  |  |       |  |  |       |  | Responsável: |      |  |
| Garantir o cumprimento das legislações pertinentes à segurança e higiene do trabalho. |  |  |       |  |  |       |  | Contratante  |      |  |
| Ação(ões) de Contingência:  |  |  |       |  |  |       |  | Responsável: |      |  |
| Acionar os responsáveis para mitigar os danos decorrentes do evento.                  |  |  |       |  |  |       |  | Contratante  |      |  |

| 4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:   |  |  |
|--|--|--|
| Roberto Melo de A. Maranhão<br>ASO - Controlador CCO | Rômulo Teixeira Gouveia<br>ANT - Operação e Gestão da<br>Qualidade |  |