



MATRIZ DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	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.
Nº do Processo:	

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

Risco 01:	Interrupção das gravações das comunicações do Centro de Controle Operacional					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Indisponibilidade do sistema, comprometendo a gravação das comunicações e dificultando a investigação de incidentes.						
Ação(ões) Preventiva(s):						Responsável:
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 Centro e Sul (backup).						Contratante
Certificar que toda infraestrutura necessária para a instalação esteja em conformidade..						Contratante/Contratada
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
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

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

Revisão minuciosa do Termo de Referência pela área demandante e demais setores.	Contratada
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
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	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	
Impacto:		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	
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

Risco 04:	Atraso no processo administrativo da contratação do serviço				
Probabilidade:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>
Dano(s):					
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.					
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:
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
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média	
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média	
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média	
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>
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 ASO - Controlador CCO	Rômulo Teixeira Gouveia ANT - Operação e Gestão da Qualidade	