

MATRIZ DE RISCO SISTEMA DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):	Escala de impacto (1 a 5):
<p>1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.</p>	<p>1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.</p>
<p>2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.</p>	<p>2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.</p>
<p>3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.</p>	<p>3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.</p>
<p>4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.</p>	<p>4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.</p>
<p>5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo</p>	<p>5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.</p>

ANÁLISE DE RISCOS

<p>Risco 1: Queda do servidor que hospeda o sistema</p> <ul style="list-style-type: none">● Impacto: Muito Alto● Probabilidade: Raro● Nível de Risco: 15

Risco 2: Falta de rede móvel disponível

- *Impacto: Médio*
- *Probabilidade: Provável*
- *Nível de Risco: 13*

Risco 3: Falta de assertividade nos chamados

- *Impacto: Baixo*
- *Probabilidade: Provável*
- *Nível de Risco: 8*

Risco 4: Má gestão dos sistemas pela administração

- *Impacto: Médio*
- *Probabilidade: Pouco Provável*
- *Nível de Risco: 9*

Risco 5: Perda dos dados armazenados

- *Impacto: Médio*
- *Probabilidade: Raro*
- *Nível de Risco: 6*

Risco 6: Inconsistências nos fluxos dos sistemas

- *Impacto: Médio*
- *Probabilidade: Pouco Provável*
- *Nível de Risco: 9*

Risco 7: Falta de operadores para cumprir os protocolos gerados

- *Impacto: Alto*
- *Probabilidade: Raro*
- *Nível de Risco: 10*

MATRIZ DE RISCOS

<i>Risco</i>	<i>Nv.</i>	<i>Alocação (pub/priv/comp)</i>	<i>Ações de prevenção</i>	<i>Ações de mitigação</i>
1	15	Privada	Utilização de servidor de alta performance e alta disponibilidade	Ativação de servidores redundantes temporários, busca por correções em casos de erros internos, comunicação dos envolvidos sobre o acontecido
2	13	Compartilhada	Realizar análise de sinal local das operadoras e contratação de plano robusto de dados móveis	Manter dois chips disponíveis nos dispositivos e, permanecendo sem sinal, retornar para algum lugar com rede wi-fi
3	8	Compartilhada	Orientar a população sobre o correto uso do aplicativo	Ligar para o solicitante pedindo informações extras, buscar localização exata no mapa, utilizar rota de GPS
4	9	Pública	Treinamento acerca do melhor uso dos sistemas para os operadores e gestores do serviço, além de testes internos	Disponibilização de suporte via whatsapp durante horário comercial além de outros canais para protocolo de questionamentos (e-mail, site, etc...)
5	6	Privada	Manutenções periódicas nos bancos de dados e backups cíclicos dos dados	Utilizar o backup mais recente de dados e restabelecê-los
6	9	Privada	Efetuar atualizações e manutenções corretivas por parte da contratada, que deverá efetuar testes rotineiros nos sistemas para encontrar eventuais falhas	Assim que identificada a inconsistência, imediatamente desenvolver solução para melhoria ou correção do problema, salvo quando dependa de fato de terceiro

7	10	<i>Pública</i>	<i>Manter sempre equipe compatível com a demanda de chamados, possibilitando o seu cumprimento em tempo hábil pelo município</i>	<i>Realocação de chamados entre os operadores, contratação de novas equipes para dar andamento aos protocolos</i>
---	----	----------------	--	---

Araranguá, 04 de outubro de 2024.

Henrique Ahamed Barreto Tomaz
Engenheiro Eletricista
CREA/SC nº 197.244-9
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Araranguá