

ANEXO I
MATRIZ PRELIMINAR DE RISCOS PARA DISCUSSÃO

A presente matriz possui caráter preliminar, meramente indicativo e não vinculante, sendo disponibilizada exclusivamente para subsidiar o debate na Reunião Participativa.

RISCO PRELIMINAR	POSSÍVEL IMPACTO	ALOCÇÃO SUGERIDA PARA DEBATE	PONTOS PARA CONTRIBUIÇÃO
Portabilidade numérica incompleta ou intempestiva	Interrupção ou instabilidade na comunicação institucional	A discutir entre contratada, operadoras e SESC E SENAC-GO	Prazos, plano de migração, contingência e responsabilidades
Indisponibilidade da solução VoIP	Prejuízo à continuidade do atendimento e das atividades administrativas	Contratada, conforme SLA e causas atribuíveis	SLA, redundância, multas e métricas de apuração
Integração limitada com Microsoft 365/Teams ou sistemas corporativos	Redução de funcionalidades esperadas e retrabalho operacional	A discutir conforme escopo definido	Modelos de integração, APIs, licenças e limitações técnicas
Falhas de segurança, fraudes telefônicas ou ataques	Custos indevidos, exposição de dados e indisponibilidade	Contratada, SESC E SENAC-GO ou compartilhada conforme causa	Controles mínimos, criptografia, antifraude e responsabilidades
Variação de quantitativos de ramais/licenças/tráfego	Impacto financeiro e operacional	A discutir conforme modelo de remuneração	Elasticidade, franquias, faixas de consumo e reajustes
Gravação e retenção de chamadas em desconformidade	Risco regulatório, jurídico e de proteção de dados	A discutir conforme papéis de controlador/operador	Retenção, acesso, auditoria, descarte e LGPD



Documento assinado eletronicamente por **Bettina Marta Magni, Responsável**, em 12/06/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0537649** e o código CRC **2181E82D**.



sescgo.com.br

 @sescgo