

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	JEFERSON SOARES OLIVEIRA	04/06/2024 14:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços DELL para modificação da arquitetura dos storages ECS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Restrição orçamentária	Eventual restrição orçamentária no momento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção dos recursos previstos.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Encerramento do processo. Inviabilizada a continuidade da contratação.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedora não assina o instrumento contratual por não apresentação de documentação exigida	Eventual abandono do interesse de	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentação em consonância com o ordenamento jurídico.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Encerramento do processo. Inviabilizada a continuidade da contratação.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Degradação da situação econômico-financeira da contratada	Comprometimento da capacidade de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento à demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que os serviços sejam executados pela fabricante DELL, sendo a empresa contratada mera intermediária entre o cliente e a fabricante, mitigando o risco de não prestação dos serviços de forma adequada.			Responsáveis: LEANDRO TEIXEIRA, JEFERSON SOARES OLIVEIRA, DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção do contrato.			Responsável: LEANDRO TEIXEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFERSON SOARES OLIVEIRA

Assessor Pleno - Integrante Técnico

DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA

Coordenador - Integrante Administrativo

LEANDRO TEIXEIRA

Chefe de Subunidade - Integrante Requisitante