

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	MAURICIO DO NASCIMENTO BARRETO	19/01/2024 11:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de assinatura da base de dados Sistema BRASINDICE		

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	Falta de recurso financeiro	Falta ou atraso no repasse de recurso orçamentário para o HMilACG, unidade administrativa responsável pela gestão do contrato da plataforma de conteúdo para atender a Seção de Auditoria Externa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não renovação do serviço pretendido.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar o recurso orçamentário necessário.			Responsável: MAURICIO BARRETO	DO	NASCIMENTO
Ações de Contingência						
C-01	Prover o recurso financeiro para a contratação.			Responsável: MAURICIO BARRETO	DO	NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do serviço fora do prazo estabelecido	Eventuais problemas técnicos ocorridos no da empresa contratada, que impeçam ou restrinjam o processamento e fornecimento do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço no prazo previsto causando transtornos principalmente aos usuários da Pós-Graduação que trabalham diretamente com a pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o acesso.			Responsável: MAURICIO BARRETO	DO	NASCIMENTO
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o suporte técnico da empresa.			Responsável: MAURICIO BARRETO	DO	NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudança da forma de acesso sem comunicado prévio.	Empresa falir ou mudar o sistema de acesso sem prévio aviso a gestora do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a contratada.			Responsável: MAURICIO BARRETO	DO	NASCIMENTO
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: MAURICIO BARRETO	DO	NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO DO NASCIMENTO BARRETO

Adjunto da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG

GISLAINE PINTO DA SILVA SENNA

Chefe da Auditoria Externa/HMilACG