

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                          |                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                   | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 6/2024                                                                                                                   | RODRIGO HIRSCH FERREIRA DE MELO | 14/03/2024 15:52 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                               |                                 |                  |
| Trata-se de ferramenta on-line que provê informações atualizadas e de qualidade referente a pessoas físicas e jurídicas. |                                 |                  |

## 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 empresa interessada em prestar o serviço.                          | Falta de interesse de fornecedores em realizar o contrato com a administração pública. | Planejamento | Administração                                   | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                             |                                                                                        |              |                                                 |                        |         |
| 1                     | Atraso na aquisição do serviço. Realização de um novo processo.             |                                                                                        |              |                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                             |                                                                                        |              |                                                 |                        |         |
| P-01                  | Fazer um grande mapeamento de mercado.                                      |                                                                                        |              | Responsável: ANTONIO GLAUTTER DE AZEVEDO MORAIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                             |                                                                                        |              |                                                 |                        |         |
| C-01                  | Verificar outras possibilidades de atendimento da demanda, caso necessário. |                                                                                        |              | Responsável: ANTONIO GLAUTTER DE AZEVEDO MORAIS |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                        | Causa do Risco           | Fase         | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Preço cobrado pelo serviço incompatível com o mercado.                                       | Contrato com sobrepreço. | Planejamento | Administração                                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                              |                          |              |                                               |                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao erário público com a cobrança do serviço com valor acima do aplicado no mercado. |                          |              |                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                              |                          |              |                                               |                        |         |
| P-01                  | Fazer pesquisa de mercado com o máximo de parâmetros possíveis.                              |                          |              | Responsável: FILIPE DE LUCENA ALCANTARA BRUNO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                              |                          |              |                                               |                        |         |
| C-01                  | Solicitar nova proposta de acordo com a realidade do mercado.                                |                          |              | Responsável: FILIPE DE LUCENA ALCANTARA BRUNO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                   | Causa do Risco                         | Fase               | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | O serviço ficar inoperante temporariamente por problemas técnicos.                      | Falha técnica na prestação do serviço. | Gestão de Contrato | Administração                                 | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                         |                                        |                    |                                               |                        |         |
| 1                     | Perda temporária do serviço e atraso nas consultas a serem realizadas.                  |                                        |                    |                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                         |                                        |                    |                                               |                        |         |
| P-01                  | Acionar o fornecedor do produto ou a DTI, conforme o caso.                              |                                        |                    | Responsável: FILIPE DE LUCENA ALCANTARA BRUNO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                         |                                        |                    |                                               |                        |         |
| C-01                  | Ter um contato para a solução do problema e, caso necessário, reconectar o sistema web. |                                        |                    | Responsável: FILIPE DE LUCENA ALCANTARA BRUNO |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**ANTONIO GLAUTTER DE AZEVEDO MORAIS**

Requisitante Titular

**FILIPPE DE LUCENA ALCANTARA BRUNO**

Integrante Técnico Titular

**RODRIGO HIRSCH FERREIRA DE MELO**

Integrante Administrativo