

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2024	PATRICK COUTINHO RAMOS	25/10/2024 08:40
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES		

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	Incompetência ou incapacidade das empresas de fornecerem equipamentos licitados.	Falha no planejamento da contratação e na seleção do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Incompetência ou incapacidade das empresas de fornecerem os equipamentos licitados.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de informações públicas e privadas que garantem o cumprimento das regras, por parte dos fornecedores. *Documentação Regulatória *Inconformidade Trabalhista *Problemas Financeiros			Responsável: LUCAS DA SILVA VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Divisão de TI adquirir o serviço de forma emergencial.			Responsável: LUCAS DA SILVA VIDAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega d o s Microcomputadores.	Descumprimento de prazos contratuais e acordados por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Descumprimento de prazos contratuais e acordados por parte da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Constar no Termo de Referência sanções administrativas para estes casos.			Responsável: EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS		DE
Ações de Contingência						
C-01	Verificar, durante todo o andamento do processo, o cumprimento das quantidades e dos prazos estabelecidos.			Responsável: LUCAS DA SILVA VIDAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

No impedimento de: LUCAS DA SILVA VIDAL
Equipe de apoio

EDUARDO CORLETT DE MEDEIROS

Encarregado da Divisão de Tecnologia da Informação.