

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	SAULO FERRAZ ALVES MEDEIROS	09/10/2025 10:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de subscrição do software OrçaFascio para atendimento das demandas de engenharia		

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	INDISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO POR FALHAS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
	Impactos					
	1 Redução na qualidade dos serviços comprometendo os benefícios da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos	e		Responsável: SAULO FERRAZ MEDEIROS	FERRAZ	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão do contrato (remanescente, emergencial etc.)			Responsável: SAULO FERRAZ MEDEIROS	FERRAZ	ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA EM RELAÇÃO A SOLUÇÃO E/OU A CONTRATADA	Perda da capacidade técnica interna e elevação da dependência em relação ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
	1 Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos.	e		Responsável: SAULO FERRAZ MEDEIROS	FERRAZ	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato			Responsável: SAULO FERRAZ MEDEIROS	FERRAZ	ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCONTINUIDADE DO CONTRATO	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
	1 Redução na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação e levando a uma relação conflituosa entre o órgão contratante					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos	e		Responsável: SAULO FERRAZ MEDEIROS	FERRAZ	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato			Responsável: SAULO FERRAZ MEDEIROS	FERRAZ	ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.