

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	ANANDA KRISHNA DE MORAES RAMOS	27/02/2024 19:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Renovação da assinatura de sistema digital multiusuário (ABNTColeção) para disponibilização e Gerenciamento de coleções de ABNT e ISO.		

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	Planejamento ineficiente	Subestimar o quantitativo de normas a serem contratadas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto baixo, visto que as seções foram consultadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar outras formas de consulta das necessidades do Instituto			Responsável: ANANDA KRISHNA DE MORAES RAMOS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos contratação	na Atrasos nas etapas anteriores a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto médio, visto que houve atrasos					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Minimizar o tempo do fluxo do processo.			Responsável: ANANDA KRISHNA DE MORAES RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANANDA KRISHNA DE MORAES RAMOS
Equipe de apoio