

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

69/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Participação de servidores no Web-Seminário para avaliação de estudos interlaboratoriais com PROLab organizado pela QuoData. (evento online).

Responsável pela Edição

ROGERIO RIBEIRO COSTA

Data de Criação

02/08/2024 08:54

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	Atraso na contratação.	Especificações técnicas do objeto com informações insuficientes ou excessivas para realização dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1	Atraso na contratação
---	-----------------------

Ações Preventivas

P-01	Planejar a contratação de forma eficiente com os Estudos Preliminares bem elaborados.	Responsáveis: GABRIEL BARROS DE OLIVEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar reavaliação / retificação dos estudos preliminares.	Responsáveis: GABRIEL BARROS DE OLIVEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ajustes ou abandono da solução contratada	Contratação iniciada sem Documento de Formalização de Demanda, levando a contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.

Ações Preventivas

P-01	Iniciar a solicitação da contratação com o Documento de Formalização de Demanda.	Responsáveis: GABRIEL BARROS DE OLIVEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Enviar o processo ao solicitante requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o planejamento da contratação.	Responsáveis: GABRIEL BARROS DE OLIVEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solução que não atende à necessidade LFDA/MG.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou excessivos.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Requisitos da contratação insuficientes ou excessivos.

Ações Preventivas

P-01	Planejar a contratação certificando suficiência e adequação dos requisitos.	Responsáveis: GABRIEL BARROS DE OLIVEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA
------	---	--

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL BARROS DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

ROGERIO RIBEIRO COSTA
Membro da comissão de contratação