

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2024	ROGERIO RIBEIRO COSTA	09/09/2024 15:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de revista especializada em publicação de artigo científico.		

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: RAQUEL NOGUEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reavaliação / retificação dos estudos preliminares.			Responsáveis: RAQUEL NOGUEIRA, 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: RAQUEL NOGUEIRA, 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: RAQUEL NOGUEIRA, 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 do LFDA/MG.	à 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: RAQUEL NOGUEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento para verificar suficiência e adequação de requisitos.			Responsáveis: RAQUEL NOGUEIRA, ROGERIO RIBEIRO COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RAQUEL NOGUEIRA

Membro da comissão de contratação

ROGERIO RIBEIRO COSTA

Membro da comissão de contratação