

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	PRYSCILA SOBRINHO GUERRA FIGUEIREDO	05/02/2025 14:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de novas versões e dos serviços de evolução, suporte, manutenção e treinamento do software Visual Weather e demais options.		

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	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto						
						Impactos					
						1	Paralisação parcial das atividades da contratante.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Previsão de sanções.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA			
						P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios.	Responsável: JOSE MAURO DE REZENDE			
						P-03	Controle dos Acordos de Nível de Serviço.	Responsável: JOSE MAURO DE REZENDE			
						Ações de Contingência					
						C-01	Aplicação de sanções contratuais.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA			
						C-02	Tomar providências administrativas em caso de eventual dano.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-02	Interrupção do contrato por parte da contratada ou contratante.	Problemas financeiros/econômicos por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto						
						Impactos					
						1	Em caso de falha no serviço pode ocorrer indisponibilidade do serviço.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Acompanhamento da execução do serviço desempenhado pela contratada.	Responsável: JOSE MAURO DE REZENDE			
						Ações de Contingência					
						C-01	Tomar providências administrativas tal como, advertências, glosas e punições contratuais.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-03	Falta de pessoal técnico para gestão/fiscalização do contrato.	Eventual indisponibilidade de quadro de pessoal capacitado à gestão e fiscalização de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio						
						Impactos					
						1	Ineficiência na fiscalização técnica.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Capacitação permanente da equipe de gestão/ fiscalização.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA			
						Ações de Contingência					
						C-01	Recrutar e treinar os novos gestores/fiscais de contrato.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-04	Não formalização do contrato ou não renovação contratual.	Fornecedor não aceita a renovação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo						
						Impactos					
						1	Necessidade de novo processo licitatório.				

Ações Preventivas		
P-01	Entrar em contato com a CONTRATADA com antecedência de 3 (três) meses antes do término do contrato para tratativas de renovação.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Rescisão contratual com ou sem aplicação de sanções.	Responsável: WAGNER FRAGOSO FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Reprovação do processo de contratação.	do Planejamento da contratação mal elaborado, com justificativas rasas e/ou inexistentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e no fornecimento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de apresentação às autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.			Responsável: LUIZ ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento da contratação.			Responsável: LUIZ ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNA ALVES CORREIA GOMES
Agente de contratação

JOSE MAURO DE REZENDE
Agente de contratação

LUIZ ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
Agente de contratação

WAGNER FRAGOSO FERREIRA
Agente de contratação

