

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

99/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da marca LEICA.

Responsável pela Edição

VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA

Data de Criação

08/10/2024 10:42

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	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação de forma eficiente com os Estudos Preliminares bem elaborados.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reavaliação / retificação dos estudos preliminares.			Responsáveis: LEANDRO DO CARMO REZENDE, VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA		
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo ao solicitante requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o planejamento da contratação.			Responsáveis: LEANDRO DO CARMO REZENDE, VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA		
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.	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: LEANDRO DO CARMO REZENDE, VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO DO CARMO REZENDE
Membro da comissão de contratação

VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA
Membro da comissão de contratação