

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	VANDERSON MICHELL MONTEIRO FERNANDES	05/09/2024 16:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Acesso a Internet via cabo		

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	Maior tempo na fase interna da contratação	Objeto específico pode acarretar da dificuldade na elaboração dos documentos do processo.Planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar com maior prazo de antecedência o planejamento da aqui			Responsáveis: VANDERSON MICHELL MONTEIRO FERNANDES, JOAQUIM BENTO MILHOMEM BARROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Diminuir ao máximo os prazos possíveis assim que o processo retornar com parecer jurídico da Procuradoria Regional Federal.			Responsáveis: VANDERSON MICHELL MONTEIRO FERNANDES, JOAQUIM BENTO MILHOMEM BARROSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na estimativa de preço, a maior ou a menor.	Pesquisas de mercado realizadas de acordo com os normativos e ferramentas disponibilizadas pelo site governamental www.compras.gov.br, bem como utilização de outras fontes de pesquisa, como a realizada junto ao comércio local.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto médio					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma boa pesquisa de preço			Responsável: VANDERSON MICHELL MONTEIRO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa, procurando ser o mais fidedigno possível com os preços praticados no mercado.			Responsável: VANDERSON MICHELL MONTEIRO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço ser prestado de maneira ineficaz	Falta de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometer o funcionamento dos sistemas que usam internet para o funcionamento e a queda da prestação de serviços para a comunidade, devido a ausência de sinal ou sinal de qualidade ruim.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização e manutenção e análise de desempenho dos equipamentos de rede de dados , mantendo contato com o prestador do serviço para sanar quedas e problemas de rede.			Responsável: VANDERSON MICHELL MONTEIRO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a Autoridade Superior que atue junto a empresa, notificando ou aplicando sanções previstas no instrumento contratual.			Responsável: VANDERSON MICHELL MONTEIRO FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes