

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2024	CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA	05/07/2024 16:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de emissão de Certificados Digitais		

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 do Processo de Contratação	Levantamento inadequado da necessidade da área demandante	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de acesso ao sistema SIAFI					
Ações Preventivas						
P-01	Evidenciar no TR o prazo para início da prestação de serviços e entrega dos certificados digitais			Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo.			Responsável: RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Indisponibilidade de recursos por falta de planejamento da área demandante	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de acesso a sistemas governamentais com certificado digital					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar a solução com o planejamento institucional			Responsável: FABIA MARIA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os itens descritos e observar os valores praticados em outros contratos.			Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA
Equipe de Planejamento da Contratação

MARCIO XAVIER DE ARAUJO
Equipe de Planejamento da Contratação