

## COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	FERNANDO HENRIQUE NEVES	23/04/2026 16:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de licenças de softwares de desenho assistido por computador (CAD) e de modelagem da informação da construção (BIM).		

## 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	Inabilitação do fornecedor	do Contratar fornecedor não autorizado da Autodesk.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Software com mal funcionamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluído no TR a exigência de apresentar Certificado de Parceria (Partner Certificate) válido, emitido pela Autodesk, que comprove que a empresa detém autorização oficial para a comercialização e suporte dos softwares ofertados. <b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Certificar-se de que todos os fornecedores são autorizados pela Autodesk.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		
R-02	Atraso na Entrega das Chaves	Burocracia do fabricante ou falha de comunicação do revendedor.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início dos serviços que dependem do software.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluído requisitos e sanções para cumprimento de prazos.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções por descumprimentos dos requisitos de prazo.			<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA		
R-03	Falha no Suporte Técnico	Revendedor sem capacidade técnica para auxílio em eventuais falhas ou erros no software.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Software inoperante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	incluir garantias no TR.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Exigir o cumprimento das garantias.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		
R-04	Atualização de versões	Política do fabricante que obriga a atualização do software para a versão mais recente.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Versões do software ultrapassadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluído o item no TR referente a atualizações de versões.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mal dimensionamento das quantidades	O quantitativo de licenças é insuficiente para o número de usuários pretendidos.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Servidores ou técnicos que trabalham com projetos sem acesso aos softwares de projeto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar os demais profissionais que atuam na área de projeto e disponibilidade orçamentária para a compatibilização de custos e quantidade a serem adquiridas.			<b>Responsável:</b> ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Compartilhar o computador com software instalado com outro profissional do órgão para um projeto ou atividade específica envolvendo os softwares de projeto.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Computadores com baixo desempenho para rodar os softwares	Computadores antigos ou com baixo desempenho podem travar o funcionamento dos softwares de projeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Mal funcionamento dos softwares de projetos, resultando em travamentos durante a execução dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar se os atuais computadores suportam a instalação dos softwares a serem adquiridos.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação computadores de auto desempenho.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE NEVES		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**FERNANDO HENRIQUE NEVES**

Arquiteto e Urbanista



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:40:21.

**ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA**

Coordenador de Infraestrutura



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 15:56:55.