

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	THIAGO AUGUSTO SILVA REIS	02/07/2024 13:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de licenciamento do Software FlexSim na modalidade Student por 12 meses.		

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 conclusão do planejamento da contratação	Dificuldade para a realização do levantamento da demanda e para elaboração dos artefatos do planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de atender a demanda do PGC para o presente ano.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento da demanda dentro do prazo previsto.			Responsável:	LUIZ FERNANDO STOPA ARCENIO	
P-02	Elaboração dos artefatos do planejamento em conformidade com a legislação.			Responsáveis:	THIAGO AUGUSTO SILVA REIS, VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS, MANFREDO RODE JUNIOR, LUIZ FERNANDO STOPA ARCENIO	
Ações de Contingência						
C-01	Procurar uma IRP vigente para propor a avaliação e realizar adesão tardia.			Responsável:	LUIZ FERNANDO STOPA ARCENIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento impreciso da demanda existente.	Unidades administrativas e acadêmicas não atender na ao pedido de identificação de demandas existentes no período adequado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento da demanda existente.					
2	Resultados não alcançados na sua totalidade.					
3	Comprometimento inadequado do orçamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento minucioso e criterioso dos reais quantitativos necessários para atendimento da demanda.			Responsáveis:	VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS, THIAGO AUGUSTO SILVA REIS	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos quantitativos solicitados para ajustes respeitando-se os limites viáveis e permitidos.			Responsáveis:	VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS, THIAGO AUGUSTO SILVA REIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações e Mandados de Segurança.	Dificuldade na elaboração do termo de referência ou estimativa de preços.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Paralisação do processo de contratação.					
2	Impossibilidade de atender as áreas demandantes e suas necessidades tecnológicas de maneira tempestiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das especificações junto a fornecedores.			Responsáveis:	VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS, THIAGO AUGUSTO SILVA REIS, MANFREDO RODE JUNIOR	
P-02	Consulta a processos de contratações similares finalizadas com sucesso.				THIAGO AUGUSTO SILVA REIS,	

Responsáveis: MANFREDO RODE JUNIOR

Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Responsáveis: VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS, THIAGO AUGUSTO SILVA REIS, MANFREDO RODE JUNIOR, LUIZ FERNANDO STOPA ARCENIO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação deficiente do objeto ou das condições de fornecimento e recebimento.	Estudo inadequado sobre o objeto a ser contratado, considerando a carência de soluções no mercado ou prazo curto para realização das atividades profissionais.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Os resultados esperados não serão alcançados ou o será de forma que não atende às necessidades que justificou a contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Definir com precisão os requisitos do objeto a ser contratado, as condições de execução, entrega e recebimento, assim como os resultados almejados apontados no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro que lhe substitua.	Responsáveis: VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS, THIAGO AUGUSTO SILVA REIS, MANFREDO RODE JUNIOR				

Ações de Contingência						
C-01	Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua não execução, bem como a possibilidade da utilização do instituto do termo aditivo,dentro dos limites permitidos na legislação, para realização dos serviços complementares, considerados essenciais.	Responsáveis: VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS, THIAGO AUGUSTO SILVA REIS, MANFREDO RODE JUNIOR, LUIZ FERNANDO STOPA ARCENIO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO STOPA ARCENIO
Coordenador de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação

VINICIUS CARRIJO DOS SANTOS
Integrante Requisitante

THIAGO AUGUSTO SILVA REIS
Integrante Técnico

MANFREDO RODE JUNIOR

Integrante Administrativo