

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 124/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
124/2025	TEREZA DO LAGO GODOI HELDT	06/10/2025 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de soluções para plataforma de atendimento multicanal/omnichannel, na modalidade PaaS e SaaS		

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	Comprometimento da especificação de requisitos técnicos fora do alcance da contratação.	da Especificação de requisitos técnicos fora do alcance da instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento dos requisitos legais para o processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação da solução.			Responsáveis: TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI		
P-02	Revisão da especificação da solução antes da emissão do Termo de Referência.			Responsáveis: TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar a especificação e enviar os artefatos de planejamento para nova publicação.			Responsáveis: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no calendário planejado para processo de contratação.	para Tempo hábil para finalização dos artefatos de conforme planejado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação da solução.					
2	Insatisfação do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões semanais para acompanhamento das fases no prazo planejado.			Responsáveis: TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI		
P-02	Controle do "Plano de Contratação" por toda a equipe de contratação.			Responsáveis: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT		
P-03	Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado.			Responsáveis: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo			Responsáveis: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento da fase de execução do contrato	Os membros requisitantes da solução não se comprometerem a se disponibilizar dedicando tempo exclusivo na fase de implementação junto ao consultor da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 -Atraso no cronograma de implantação -Geração de dependências para seguir fluxograma/calendario.

Ações Preventivas

P-01 Definir calendário prévio e termo de comprometimento de cada membro receptor da solução. **Responsáveis:** TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI

Ações de Contingência

C-01 Responsabilizar o requerente designado pela tarefa da implantação e notificar o DG. **Responsáveis:** STEFANIA GABRIELI DE FREITAS, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT

C-02 Aditivar no Contrato novo pacote de serviços se possível. **Responsável:** STEFANIA GABRIELI DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comprometimento da fase de gestão de contrato	Atraso na entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento de ações planejadas pelo requisitante.

Ações Preventivas

P-01 Incluir no edital e/ou seus anexos níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. **Responsáveis:** FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT

P-02 Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto. **Responsáveis:** FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT

P-03 Fiscalizar os níveis de serviço executados. **Responsáveis:** TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, STEFANIA GABRIELI DE FREITAS, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. **Responsáveis:** STEFANIA GABRIELI DE FREITAS, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA

C-02 Solicitar a área interna competente as medidas cabíveis em caso de atraso na entrega. **Responsáveis:** TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, STEFANIA GABRIELI DE FREITAS, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.