

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	CLEITON XAVIER DOS SANTOS	12/07/2024 13:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Renovação da licença do software de programação EDGECAM		

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	Ultrapassar o tempo necessário para a realização do processo de contratação	Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvidas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não realizar a renovação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Tramitar o processo de contratação seguindo os prazos determinados pelo setor de licitações. Responsável: ALEXANDRE PITOL BOEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade no andamento do processo, com o apoio das áreas envolvidas e solicitando celeridade a tramitação do processo. Responsável: GISLAINE CAIMI GUEDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das obrigações da contratada	Deixar de cumprir qualquer um dos itens descritos ETP e Termo de Referência.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Software indisponível para utilização..				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o software entregue atende as especificações constantes no ETP e no Termo de Referência Responsável: ALEXANDRE PITOL BOEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa contratada a respeito de qualquer divergência entre o que foi contratado e o que foi entregue. Responsável: ALEXANDRE PITOL BOEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEITON XAVIER DOS SANTOS
Equipe de apoio

