

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA	20/02/2026 17:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de atualização de licenciamento de uso do software SEOBAS - Sistema de Elaboração de Orçamentos de OBRA.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/03/2026 22:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demora na conclusão do planejamento	Atrasos na elaboração do ETP, TR ou MR, devido à falta de informações técnicas consolidadas no processo ou de envolvimento dos setores	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução de TI					
2	Atraso na entrega dos projetos de engenharia da DINFRA.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de ETP e TR com participação de toda a equipe de planejamento			Responsáveis: CAROLINE DAYANE SILVA DE LIMA, MAC SUARA LOPES DE SOUZA, AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA		
P-02	Promover reuniões para alinhamento das atividades			Responsável: CAROLINE DAYANE SILVA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de adesão em ATA.			Responsável: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descontinuidade do serviço por atraso na renovação	Atraso na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão temporária do acesso ao sistema e paralisação das atividades técnicas					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos processos e determinação de prazos menores para atendimentos nos setores envolvidos.			Responsável: CAROLINE DAYANE SILVA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação de liberação provisória de acesso junto ao fornecedor			Responsável: CAROLINE DAYANE SILVA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no suporte técnico	Atendimento técnico insuficiente ou demorado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à elaboração de orçamentos e atrasos em processos internos.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de prazos para atendimento do suporte técnico.			Responsável: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal e aplicação de sanções.			Responsável: CAROLINE DAYANE SILVA DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE DAYANE SILVA DE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 12:13:14.

AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 22:43:22.