

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
165/2024	CAROLINE LUJAN DE OLIVEIRA	26/12/2024 11:20
Objeto da Matriz de Riscos		
PVCAL - Renovação de software de controle de acesso.		

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	Falha técnica nos equipamentos	Defeitos de fabricação ou danos durante o transporte	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção no controle de acesso, atrasos na entrada/saída.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeção rigorosa na entrega, escolha de fornecedores certificados.			Responsável: SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos.			Responsáveis: SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO, ALECSANDRO MARIAN DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instalação do sistema	Falta de coordenação entre os fornecedores e a equipe técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início efetivo do controle de acesso, aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento detalhado do cronograma, contratação de serviços com penalidades por atraso			Responsáveis: SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO, ALECSANDRO MARIAN DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reajuste do cronograma, negociação para aceleração dos serviços restantes			Responsáveis: ALECSANDRO MARIAN DA SILVA, SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas de software	Erros de programação, incompatibilidade de sistemas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Disfuncionalidade do sistema, acesso não autorizado					
	Ações Preventivas					
P-01	Testes de aceitação rigorosos, treinamento de equipe de TI			Responsável: SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção de bugs, atualizações de software, suporte técnico reforçado			Responsáveis: SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO, ALECSANDRO MARIAN DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insatisfação dos usuários	Usabilidade complexa, falhas na interface do usuário.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Rejeição ao novo sistema, queixas frequentes					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisas de satisfação prévias, treinamentos para usuários			Responsável: ALECSANDRO MARIAN DA SILVA		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE LUJAN DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

ALECSANDRO MARIAN DA SILVA

Equipe de apoio

SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO

Equipe de apoio