

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2024	LUIS AUGUSTO DIAS CESAR	06/05/2024 13:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Software Streamyard		

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 no processo administrativo de contratação.	Atrasos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo da aquisição econsequentemente, atraso no fornecimento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir o estudo técnico preliminar e o termo de referência em estrita aderência ao guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação do TCU e Instruções Normativas vigentes			Responsáveis: FABIO LUIS CABRAL, ADRIANO HENRIQUE BONATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Manter conformidade com a IN 94/2022			Responsáveis: ADRIANO HENRIQUE BONATTI, FABIO LUIS CABRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexistência de previsão de recursos orçamentários	Falta de orçamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Nulidade do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Análise do orçamento disponível, bem como a confirmação da alocação orçamentária juntamente à Diretoria de Orçamento da Pró-Reitoria de Administração.			Responsáveis: FABIO LUIS CABRAL, ADRIANO HENRIQUE BONATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar com a Pró-Reitoria de Administração de forma concomitante ao andamento processual a alocação dos recursos para a futura contratação.			Responsáveis: FABIO LUIS CABRAL, ADRIANO HENRIQUE BONATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Direcionamento indevido da contratação.	Contratação de produto indesejado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar usuário do Software			Responsáveis: ADRIANO HENRIQUE BONATTI, FABIO LUIS CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar requisitos do produto			Responsáveis: FABIO LUIS CABRAL, ADRIANO HENRIQUE BONATTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUIS AUGUSTO DIAS CESAR

Equipe de apoio

ADRIANO HENRIQUE BONATTI

Equipe de apoio

JAILTON SOARES DE ARAUJO

Equipe de apoio

LEONARDO MENZANI SILVA

Autoridade competente

FABIO LUIS CABRAL

Autoridade competente

DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Autoridade competente