

1. Informações Básicas

Data de Criação
21/11/2024 10:48

Objeto da Matriz de Riscos

A aquisição do software para simulação e otimização de processos

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	Insuficiência de recursos no orçamento para a aquisição.	Variabilidade do dólar que poderia gerar insuficiência de recursos no orçamento para a aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto - Insuficiência de recursos no orçamento para a aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Rever margem de variação cambial no orçamento e consultar a taxa cambial atualizada periodicamente					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do software.	Planejamento com prazos não realistas;	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto - Não conclusão do processo em 2024					
	Ações Preventivas					
P-01	Múltiplos contatos com a contratada			Responsável: CESAR ADOLFO RODRIGUEZ SOTOMONTE		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CESAR ADOLFO RODRIGUEZ SOTOMONTE
Responsável pela contratação direta