

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	RAFAEL DO COUTO FERREIRA	13/05/2025 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de assinatura da base de dados Sistema BRASINDICE		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2025 10:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL DO COUTO FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de recurso financeiro	Falta de entrega para unidade administrativa responsável pela gestão do contrato da plataforma de conteúdo para atender a Seção de Auditoria Externa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não renovação do serviço pretendido.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar o recurso orçamentário necessário.			Responsável: RAFAEL DO COUTO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Prover o recurso financeiro para a contratação.			Responsável: RAFAEL DO COUTO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do serviço fora do prazo estabelecido	Eventuais problemas técnicos ocorridos no da empresa contratada, que impeçam ou restrinjam o processamento e fornecimento do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço no prazo previsto causando transtornos principalmente equipe de auditoria que trabalham diretamente com a pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o acesso.			Responsável: RAFAEL DO COUTO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o suporte técnico da empresa.			Responsável: RAFAEL DO COUTO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudança da forma de acesso sem comunicado prévio.	Empresa falir ou mudar o sistema de acesso sem prévio aviso a gestora do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a contratada.			Responsável: RAFAEL DO COUTO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: RAFAEL DO COUTO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DO COUTO FERREIRA

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 04/09/2025 às 10:01:07.