

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
324/2024	SERGIO LUIS LIMA CORREA	26/09/2024 09:42
Objeto da Matriz de Riscos		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA		

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	Contratação de solução incompatível com as necessidades da unidade demandante	Descrição genérica, errada e ou incompleta do objeto da contratação e de seus requisitos funcionais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo consistente para definir a solução mais adequada de forma a atender efetivamente as necessidades da unidade demandante.			Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA		
P-02	Atentar na elaboração e revisão na lista de requisitos de negócio, funcionais e tecnológicos a fim de selecionar a melhor solução e garantir a sua plena utilização.			Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o processo de contratação			Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de preços inadequadas	Coleta insuficiente de preços, falta de método para realizar a estimativa, ou fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pesquisa de preços com valores incorretos inviabilizando a contratação ou gerando sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever a solução de forma adequada para embasar a pesquisa de preços.			Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA		
P-02	Realizar a pesquisa de preços com atenção aos parâmetros de filtro.			Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA		
P-03	Desconsiderar do resultado da pesquisa de preços, itens não compatíveis com a demanda.			Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os procedimentos para pesquisa de preços e consultar preços praticados de mercado.			Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA		
C-02	Corrigir não conformidades e/ou implementar medidas corretivas.			Responsável: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de solução em desacordo ao licitado	Falta de compreensão dos requisitos relacionados ao fornecimento da solução ou falta de funcionalidades que a solução deveria prover.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de identificação e tratamento de incidentes relacionados à execução do software.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar descrição complementar fornecendo todos os detalhes indispensáveis à solução, e aplicar aplicar penalidade cabível constante no termo de referência e contrato, caso seja necessário. Responsáveis: SERGIO LUIS LIMA CORREA, BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar penalidades previstas, caso a entrega do produto esteja em desacordo com o contratado. Responsáveis: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA, SERGIO LUIS LIMA CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Pendências ou inconsistências no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Causar prejuízo na perfeita execução de recolhimento de tributos pela instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar o processo tempestivamente e elaborar a documentação em tempo hábil.			Responsáveis: SERGIO LUIS LIMA CORREA, BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o processo de contratação atentando-se aos prazos.			Responsável: BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENER MATEUS PELEGRINO DA SILVA ESTRELA
 Integrante Requisitante

LUIZ AUGUSTO BERNARDES TEGEDOR
 Integrante Administrativo

SERGIO LUIS LIMA CORREA
 Integrante Técnico