

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2023

Responsável pela Edição

ANDREA CARLA DE AMORIM ARAUJO

Data de Criação

31/10/2023 15:12

Objeto da Matriz de Riscos

Renovação da aquisição de 40 licenças de 36 meses em rede de softwares da Autodesk

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-05	Inaccessibilidade do software por falha dos computadores (hardwares)	Funcionamento inadequado de algum componente do computador	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Usuários impedidos de acessar o software temporariamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se os itens componentes do hardware estão adequados ao funcionamento do software					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o responsável pelo TI para resolver eventuais problemas de hardware					
	Responsável: JAIRO DIAS INOCENCIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inaccessibilidade do software por falha de rede	Computador sem acesso a internet	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Usuários impedidos de acessarem o software temporariamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação periódica de manutenção da rede					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o suporte de TI da Sinfra ou o STI para resolver eventuais problemas de rede					
	Responsável: JAIRO DIAS INOCENCIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de conhecimento do profissional para uso do software	Profissional não tem conhecimento para utilizar o software	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Usuário impedido de operar o software					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação/atualização periódica dos servidores					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar suporte e treinamento adequado aos usuários sempre que houver necessidade					
	Responsável: JAIRO DIAS INOCENCIO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FREDERICO AUGUSTO
MONTEIRO SARAIVA
Analista de tecnologia

MARCELO ANDRADE DINIZ
Arquiteto