

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	ALMIR BARBOSA DE MELO FILHO	06/11/2024 09:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Licenças Google Workspace for Education Plus		

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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Falta de definição clara e detalhada do escopo dos serviços durante a fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no Cronograma;					
2	Aumento de Custo;					
3	Qualidade Comprometida.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão de expectativas.			Responsável: DIEGO AUGUSTO DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de recursos e Cronograma.			Responsável: DIEGO AUGUSTO DE SENA		
C-02	Reduzir escopo da demanda.			Responsável: DIEGO AUGUSTO DE SENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Burocracia excessiva e falhas nos processos internos de aprovação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento de cronograma;					
2	Possível interrupção do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de prazos para elaboração da documentação.			Responsável: NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização das contratações urgentes.			Responsável: NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	Planejamento orçamentário inadequado ou impreciso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratação deve estar prevista no plano de contratações da UFPE.			Responsável: DIEGO AUGUSTO DE SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			Responsável: NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Deficiência na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e Termo Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento de Custos Totais.					

Ações Preventivas						
P-01	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
Ações de Contingência						
C-01	Negociar o valor com a licitante.		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de ferramenta própria para gestão.	Ausência de sistemas integrados ou ferramentas especializadas para gestão de processos e operações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa Eficiência Operacional;					
2	Dificuldade na Tomada de Decisões.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação dos comitês de gestão para informar da necessidade da disciplina de gestão de contratos.		Responsável: NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolvimento de Soluções Intermediárias.		Responsável: NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Não conhecimento prévio dos técnicos e suas qualificações dentre aqueles que irão atuar no suporte e atendimento ao contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da Qualidade do Serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de demanda de profissionais devidamente qualificados.		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
Ações de Contingência						
C-01	Demandar o profissional com qualificação adequada.		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de dados e informações pelos funcionários contratada.	Falta de controles adequados de segurança da informação e conscientização dos colaboradores.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Perda de Confidencialidade e Privacidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de Políticas de Segurança da Informação;		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
P-02	Treinamento e Conscientização dos Funcionários;		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
P-03	Controle de Acesso e Autenticação Rigorosa.		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
Ações de Contingência						
C-01	Compensação e Mitigação dos Danos.		Responsável: FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	Falta de planejamento e alocação adequada de recursos para gestão das demandas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Qualidade Comprometida.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Adequado;		Responsável: DIEGO AUGUSTO DE SENA			
P-02	Estabelecimento de Limites de Capacidade.		Responsável: DIEGO AUGUSTO DE SENA			
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste do Escopo ou Desempenho do Contrato		Responsável: DIEGO AUGUSTO DE SENA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-09	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Ausência de conhecimentos e capacitações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
	1	Fiscalização Ineficiente e Não Conformidade.			
	Ações Preventivas				
P-01	Participação dos comitês de gestão para informar da necessidade da disciplina de gestão de contratos.			Responsável: NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Treinamento Emergencial.			Responsável: NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO AUGUSTO DE SENA
Membro da comissão de contratação

FABIO CESAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS CHICOUT
Membro da comissão de contratação

NADJA MEDEIROS JUSTINO DA SILVA
Membro da comissão de contratação