

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
473/2025	ERIKA CRISTINA DE ARAUJO FEITOSA	16/04/2025 15:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de licença de uso pelo do Sistema Web Gestão Tributária (GT-Fácil), plano diamante.		

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	Entrega Incorreta do objeto contratado	Não utilização da licença pela área financeira de Bio-manguinhos	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo dos órgãos de controle.	Responsável: WILSON MARQUES MARTINS				
Ações de Contingência						
C-01	Informar ao fornecedor urgentemente sobre a licença liberada	Responsável: JOSEMAR FERNANDES DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de clareza pelo requisitante quanto ao objeto	Contratação de licença que não atende plenamente às necessidades do financeiro de Bio-Manguinhos	Planejamento	Administração	Baixo	2
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa no mercado pelo objetivo compreender o funcionamento e as características do serviço	Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, JOSEMAR FERNANDES DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novo processo de contratação, com especificações e quantidades	Responsável: WILSON MARQUES MARTINS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na comunicação com o fornecedor	Não atendimento aos prazos estabelecidos pela prestação dos serviços	Planejamento	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever orçamento no planejamento anual de prioridades.	Contratações com as devidas prioridades.	Responsável: EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prioridade do orçamento			Responsáveis: JOSEMAR FERNANDES DOS SANTOS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



Documento assinado digitalmente

WILSON MARQUES MARTINS

Data: 15/07/2025 15:52:57-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

WILSON MARQUES MARTINS

Integrante Requisitante da EPC



Documento assinado digitalmente

JOSEMAR FERNANDES DOS SANTOS

Data: 15/07/2025 16:42:53-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOSEMAR FERNANDES DOS SANTOS

Integrante Técnico da EPC

EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI

Integrante Administrativo da EPC