

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	MONICA DE OLIVEIRA SOUZA	28/02/2025 15:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de licenciamento do sistema Vivace MV e manutenção, atualização e suporte técnico do sistema.		

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	Estudo Técnico preliminar e/ou Termo de Referência deficientes ou inconsistentes	Especificação do ETP e TR com ausência de itens normativamente previstos. Requisitos técnicos deficientes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço pretendido					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação técnica do objeto. Revisão dos documentos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR)			Responsáveis: SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS, MARCO ANTONIO IGNACIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover as retificações necessárias no que tange as especificações técnicas e normativas.			Responsáveis: PATRICIA COSTA DOS SANTOS, SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA COSTA DOS SANTOS
Agente de contratação

MARCO ANTONIO IGNACIO DA SILVA
Agente de contratação

