

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
156/2024	ALEXANDRE VAZ PICHONERI	01/08/2024 14:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviços de Locação de Licenças de Uso de Software (Microsoft Office 365).		

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	Requisitos da contratação insuficientes	da Baixo detalhamento nas especificações dos requisitos da contratação quando da elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O objeto contratado, não atender as reais necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar detalhadamente os requisitos da aquisição quando da elaboração do Termo de Referência.			Responsáveis: WILSON APARECIDO DA SILVA, ALEXANDRE VAZ PICHONERI DONIZETE		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar ações no Edital que evitem a possibilidade de atrasos.			Responsáveis: WILSON APARECIDO DA SILVA, ALEXANDRE VAZ PICHONERI DONIZETE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conclusão do Processo Licitatório em tempo habil.	Falta de recurso financeiro	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Produto fornecido não ser compatível com a solução do ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo antes do envio para a área de licitação e manter o acompanhamento do mesmo em todas as etapas necessárias, adotando todas providências cabíveis.			Responsáveis: WILSON APARECIDO DA SILVA, ALEXANDRE VAZ PICHONERI DONIZETE		
Ações de Contingência						
C-01	Atender prontamente a todas às providências solitadas, bem como interagir com as diversas áreas para que ocorra o bom andamento do processo, dentro do prazo estimado.			Responsáveis: WILSON APARECIDO DA SILVA, ALEXANDRE VAZ PICHONERI DONIZETE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega dos serviços pela empresa contratada	Falta de disponibilidade do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralização de usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar om o fornecedor o estoque.			Responsáveis: WILSON APARECIDO DA SILVA, ALEXANDRE VAZ PICHONERI DONIZETE		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Os usuários não saberem utilizar os recursos disponibilizados	Não atendimento as tarefas diarias de trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atender as tarefas diarias de trabalho.					

Ações Preventivas		
P-01	Treinamentos aos usuários.	Responsáveis: WILSON DONIZETE APARECIDO DA SILVA, ALEXANDRE VAZ PICHONERI
Ações de Contingência		
C-01	Intensificar o suporte ao usuário.	Responsáveis: WILSON DONIZETE APARECIDO DA SILVA, ALEXANDRE VAZ PICHONERI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE VAZ PICHONERI
Gerente de Tecnologia da Informação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

WILSON DONIZETE APARECIDO DA SILVA
Chefe de Suporte Técnico e InfraEstrutura