

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2024	ALESSANDRO TORRES ROCHA	07/11/2024 17:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de suporte técnico para o software "Sistema de Gerenciamento Educacional (SGE)" para a Escola Superior de Sargentos (ESSGT).		

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	Falha de operação da empresa que impossibilite o cumprimento do estabelecido no Termo de Referência.	Problemas técnicos com servidores, programação ou prestadores de serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Incalculáveis, pois todo o curso é gerenciado pelo sistema, possuindo informações dos alunos, realização de escalas, extrato de notas etc. Teria um grande impacto a depender do período que o problema se prolongasse.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenções preventivas e atendimentos aos chamados técnicos.			Responsável: ALESSANDRO TORRES ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Preposto prestar atendimento capaz de realizar as manutenções corretivas necessárias.			Responsável: PAULO MAURICIO SILVA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda de dados	Falha técnica na raiz das informações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de controle das informações armazenadas de todos os cursos da ESSgt, causando inúmeros problemas, tais quais: elaboração de segunda via de diplomas e históricos escolares, sem acesso aos boletins escolares que dão suporte para demandas judiciais etc.					
Ações Preventivas						
P-01	Dados permanecerem em servidor estável com backups constantes.			Responsável: ALESSANDRO TORRES ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o último backup salvo para abastecer o sistema.			Responsável: PAULO MAURICIO SILVA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Má assistência na correção de falhas	O sistema pode apresentar falhas que impeçam corretamente a sua operação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Funcionalidades que apresentam erros se tornam inúteis no gerenciamento escolar e podem atrapalhar o bom andamento dos cursos, inclusive, atrapalhar a isonomia do curso entre alunos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a manutenção adaptativa e preventiva com frequência.			Responsável: ALESSANDRO TORRES ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a manutenção corretiva em menor tempo possível.			Responsável: PAULO MAURICIO SILVA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ALESSANDRO TORRES ROCHA

Auxiliar da Seção de Telemática

PAULO MAURICIO SILVA DE SOUZA

Oficial Telemática