

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	ELIENE SUZANA VEIGA DE LIMA	28/03/2024 15:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA)		

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	Interrupção nos serviços por falhas	Falta de manutenção preventiva adequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das atividades da Secretaria, impacto nas operações diárias, possibilidade de perda de dados, insatisfação dos usuários e do público em geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada dos sistemas e processos existentes para identificar pontos vulneráveis. Implementar testes de qualidade rigorosos durante o desenvolvimento e implementação da solução. Garantir que o contrato com o fornecedor inclua cláusulas de garantia de desempenho e tempo de resposta para resolver falhas. Desenvolver e manter um plano de contingência para lidar com possíveis interrupções nos serviços.			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer uma equipe responsável pela resposta a incidentes para lidar com falhas de forma rápida e eficiente. Implementar procedimentos de backup regulares para garantir a recuperação rápida de dados em caso de interrupção. Comunicar imediatamente aos usuários sobre quaisquer interrupções nos serviços e fornecer atualizações regulares sobre o progresso da resolução do problema. Avaliar e documentar lições aprendidas após cada incidente para melhorar os processos futuros.			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desalinhamento de expectativas	Comunicação inadequada entre as partes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desconformidade com as expectativas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer uma comunicação clara e aberta desde o início do contrato			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões regulares para revisão do andamento do projeto e ajustes necessários			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudanças na legislação ou regulamentação	Alterações nas normativas governamentais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Não conformidade com a legislação					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar regularmente as mudanças na legislação e adaptar o contrato conforme necessário			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	consultar a Consultoria Jurídica para aconselhamento e ajustes se necessário			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	técnicas	nos Problemas de compatibilidade entre				

R-04	sistemas	sistemas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos				
1	Perda de dados ou falhas graves				
	Ações Preventivas				
P-01	Realizar testes de compatibilidade e integração antes da implementação			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Estabelecer procedimentos claros de backup e recuperação de dados			Responsável: VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

ELIENE SUZANA VEIGA DE LIMA
Equipe de apoio

ALEXANDRE AUGUSTO CAMPANELLA BASTOS
Autoridade competente