

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1291/2024	RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA	06/11/2024 09:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de tecnologia da informação e comunicação, abrangendo processamento em Nuvem Pública com serviços de conectividade em Nuvem Pública.		

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	Atraso no processo administrativo da contratação	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual, tendo como consequência a interrupção do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual, tendo como consequência a interrupção do serviço de Nuvem Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar e atender as recomendações da área de Gestão de Contratos			Responsável: VILMA DA CONCEICAO MARTINS PEDRO		
Ações de Contingência						
C-01	Designar a Equipe de Planejamento para garantir a continuidade e conclusão da contratação			Responsável: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não conclusão do projeto, tendo como consequência interrupção do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar com a equipe de Gestão de Contratos quanto à manutenção da prioridade do projeto frente a situações adversas.			Responsável: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA		
Ações de Contingência						
C-01	Fomentar junta a Superintendência alternativas de orçamento de emergência.			Responsável: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços mínimos contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções			Responsável: VILMA DA CONCEICAO MARTINS PEDRO		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			Responsável: VILMA DA CONCEICAO MARTINS PEDRO		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos contratados			Responsável: VILMA DA CONCEICAO MARTINS PEDRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano à Instituição			Responsável: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA

Responsável pela contratação direta