

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

## 1. Informações Básicas

|                                          |                         |                  |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos   | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 43/2025                                  | SAMUEL ALVAREZ          | 02/09/2025 16:00 |
| Objeto da Matriz de Riscos               |                         |                  |
| Renovação de Licença do software AutoCAD |                         |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                         | Autor          |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05/09/2025 09:26 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento | SAMUEL ALVAREZ |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                             | Causa do Risco                   | Fase               | Alocado para                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| R-01   | Perda das vantagens da renovação das licenças.    | Atraso no processo de renovação. | Gestão de Contrato | Administração               | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                          |                                  |                    |                             |                        |         |
| 1      | Perda das vantagens da renovação das assinaturas. |                                  |                    |                             |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                 |                                  |                    |                             |                        |         |
| P-01   | Prever cláusulas contratuais.                     |                                  |                    | Responsável: SAMUEL ALVAREZ |                        |         |
|        | Ações de Contingência                             |                                  |                    |                             |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL ALVAREZ

Demandante



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 09:26:46.