

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	RAFAEL PEDRINI	09/05/2025 09:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de redeploy do storage Dell Unity 380XT para a UTFPR - Toledo/PR.		

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	01 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Impugnação judicial do edital licitatório.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um edital que possibilite a ampla participação de concorrentes com detalhamento dos critérios legais e técnicos. Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsáveis: ALEXANDRO MARCELO ZACARON, JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, VINICIUS STOCKER		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e adequação do edital. Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsáveis: VINICIUS STOCKER, JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, ALEXANDRO MARCELO ZACARON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Empresa não parceira do fabricante do equipamento.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar em edital que somente empresas parceiras do fabricante possam participar. Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsáveis: JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, VINICIUS STOCKER, ALEXANDRO MARCELO ZACARON		
Ações de Contingência						
C-01	N/A.			Responsáveis: JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, VINICIUS STOCKER, ALEXANDRO MARCELO ZACARON		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS STOCKER

Presidente da Comissão de Contratação

ALEXANDRO MARCELO ZACARON

Membro da comissão de contratação

JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA

Membro da comissão de contratação