

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Data de Criação

13/04/2026

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada

3. Riscos Identificados

| Risco | Causa do Risco | Fase | Impactos | Ações Preventivas | Ações de Contingência | Responsáveis |
|---|---|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Especificação inadequada dos equipamentos | Levantamento técnico insuficiente ou genérico | Planejamento | Aquisição de equipamentos incompatíveis | Elaborar estudo técnico detalhado | Revisar contratação | Planejamento |
| Licitação deserta ou fracassada | Exigências excessivas ou preços incompatíveis | Seleção | Atraso na implantação | Pesquisa de preços adequada | Republicação do edital | Comissão de Licitação |
| Equipamentos fora das especificações | Falha do fornecedor ou fiscalização | Execução | Comprometimento da emissão de RG | Critérios claros no edital | Recusar e aplicar penalidades | Fiscal do Contrato |
| Atraso na entrega | Problemas logísticos ou do fornecedor | Execução | Atraso no atendimento | Prazos realistas e penalidades | Aplicar sanções | Fiscal / Gestor |
| Falhas nos equipamentos | Baixa qualidade ou falta de garantia | Execução | Interrupção dos atendimentos | Exigir garantia | Acionar garantia | Fiscal |
| Capacitação insuficiente | Falta de treinamento | Execução | Uso inadequado | Prever treinamento | Capacitar novamente | Gestor |
| Falta de suporte | Fornecedor não presta | Execução | Paralisação | Exigir suporte | Nova | Gestor |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| técnico | assistência | | do serviço | contínuo | contratação | |
| Obsolescência tecnológica | Equipamentos desatualizados | Planejamento/Execução | Perda de eficiência | Especificar tecnologia atual | Planejar atualização | TI / Planejamento |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis/Assinantes

Assinado por:

Thalita Lariany Moreira Fonseca
 Responsável