

CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	ETIANA MAGALHAES PEDROSO	06/08/2025 09:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Licença de uso de uma solução baseada em Inteligência Artificial (IA) e da ferramenta singular Sollicita PRO, com o objetivo de otimizar as atividades		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/08/2025 17:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ETIANA MAGALHAES PEDROSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Processo de Contratação e Execução da	Contratada se recusa a assinar o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Serviço não ser oferecido, indisponibilidade do mesmo ser executado e prejudicar a contratante que está aguardando pelo serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir punição no Termo de Referência para empresa que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsável: ETIANA MAGALHAES PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar soluções alternativas.			Responsável: ETIANA MAGALHAES PEDROSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.	Não possuir em seu corpo funcional, técnicos em qualificados para atender o serviço com toda a eficiência requerida no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Atrasar os serviços prestados pelo Conselho aos seus contribuintes, oferecer um serviço ineficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação da reputação da empresa no mercado externo.			Responsável: ETIANA MAGALHAES PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Não aceitação dos serviços de baixa qualidade e aplicado de sanções.			Responsável: ETIANA MAGALHAES PEDROSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade dos serviços	Falha no parque tecnológico da empresa contratada, resultando assim, na indisponibilidade dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Instabilidade nos sistemas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar relatório de estabilidade do sistema.			Responsável: ETIANA MAGALHAES PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de indisponibilidade, monitorar se há caso fortuito ou força maior e em não havendo, aplicar as sanções cabíveis. Responsável: ETIANA MAGALHAES PEDROSO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ETIANA MAGALHAES PEDROSO

Gerente Administrativo



Assinou eletronicamente em 06/08/2025 às 17:33:00.