

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS	28/05/2024 11:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição licenciamento de software e apoio técnico a escrituração fiscal EFD-Reinf pela empresa TECAP Inovações Tecnológicas LTDA,		

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	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			Responsável: ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			Responsável: ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CASO NÃO SEJA CONTRATADO	Caso não haja a contratação, pela falta de pessoal e da alta carga de trabalho, poderá ocorrer erros na retenções de impostos e das obrigações acessórias junto a Receita Federal e isso resultará em pgto de multa e juros pela universidade.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Caso não ocorra a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

