

Matriz de Gerenciamento de Riscos 103/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
103/2025	RAFAEL GONZALES ROCHA	03/11/2025 10:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de software de inferência estatística voltado à avaliação de imóveis		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/11/2025 11:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL GONZALES ROCHA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Incompatibilidade do software com a infraestrutura existente na Administração	Requisitos técnicos não mapeados adequadamente no TR ou ambiente Planejamento		Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de instalação ou funcionamento parcial do sistema, atrasos no cronograma e custos adicionais de adequação					
	Ações Preventivas					
	P-01	Exigir testes de compatibilidade e especificações técnicas no TR			Responsável: RAFAEL GONZALES ROCHA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes de infraestrutura ou substituição da solução, se necessário			Responsável: RAFAEL GONZALES ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas no desempenho ou nos cálculos de inferência estatística	Erros no algoritmo ou modelagem inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Resultados incorretos nas avaliações, comprometendo decisões administrativas					
	Ações Preventivas					
	P-01	Validar a metodologia estatística antes da contratação			Responsável: RAFAEL GONZALES ROCHA	
Ações de Contingência						
C-01	Suspender uso do sistema e buscar outras opções			Responsável: RAFAEL GONZALES ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na entrega do software ou liberação de licenças	Planejamento logístico ineficiente ou falha documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso na implantação e prejuízo ao cronograma institucional					
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar cronograma e exigir plano de entrega detalhado			Responsável: MICHELE DA CRUZ LARROSSA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades e replanejar cronograma			Responsável: MICHELE DA CRUZ LARROSSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insatisfação dos usuários internos com o sistema	Falta de treinamento ou interface pouco amigável	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Resistência ao uso, retrabalho e imagem negativa do projeto					
	Ações Preventivas					
	P-01	Promover testes de usabilidade			Responsável: RAFAEL GONZALES ROCHA	
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar treinamento e ajustar funcionalidades conforme feedback			Responsável: MICHELE DA CRUZ LARROSSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL GONZALES ROCHA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/11/2025 às 11:11:32.