

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2022

Responsável pela Edição

ALUISIO DE OLIVEIRA

Data de Criação

02/11/2022 21:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de licença temporária do software Promob Academic

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	Retardo nos trâmites iniciais do processo de contratação	Identificação tardia da impossibilidade de renovação do contrato vigente (até o dia 17 de dezembro de 2022).	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interrupção das aulas práticas das disciplinas que utilizam o software

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento das etapas do processo de contratação direta (inexigibilidade de licitação) para evitar possíveis atrasos. **Responsáveis:** RODRIGO FONSECA CAIXETA , ALUISIO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de priorização dessa demanda junto aos setores competentes **Responsáveis:** ALUISIO DE OLIVEIRA , RODRIGO FONSECA CAIXETA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na finalização do processo de contratação.	Problemas relacionados com o fluxo documental (pesquisa de preços, certidões etc)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interrupção das aulas práticas das disciplinas que utilizam o software.

Ações Preventivas

P-01 Análise criteriosa dos documentos e etapas do processo de aquisição. **Responsáveis:** ALUISIO DE OLIVEIRA , RODRIGO FONSECA CAIXETA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar auxílio da Diretoria de Administração para acompanhamento do processo. **Responsável:** ALUISIO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade /dificuldades de acesso aos serviços contratados.	Problemas nas configurações dos computadores da instituição para acesso aos serviços (software Promob).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interrupção das aulas práticas das disciplinas que utilizam o software.

Ações Preventivas

P-01 Avaliação preliminar das configurações das máquinas do laboratório e realização das atualizações necessárias. **Responsável:** Bruno Ferreira da Costa

Ações de Contingência

C-01 Substituição das máquinas do laboratório por máquinas com configuração adequada. **Responsável:** Bruno Ferreira da Costa

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALÚSIO DE OLIVEIRA

Professor/Membro administrativo

RODRIGO FONSECA CAIXETA

Professor/Membro Requisitante

BRUNO FERREIRA DA COSTA

Técnico em Tecnologia da Informação
- Membro área técnica.