

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2024

Responsável pela Edição

FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação

12/03/2024 11:35

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisições de softwares que permitam a modelagem em 3dimensões (3D) e a renderização fotorrealista de imagens.

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	Complexidade dos trâmites de contratação (preparação da documentação, dificuldade para localização de orçamentos etc.)	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de realização de aulas práticas, consequentemente, prejuízos à formação dos estudantes.

Ações Preventivas

P-01 Análise criteriosa dos documentos e etapas do processo de aquisição. Responsável: FABRICIO TAVARES DE FARIA

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de priorização dessa demanda junto aos setores competentes. Responsável: FABRICIO TAVARES DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada (sem fornecedores)	Falta de fornecedores participantes /interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de realização de aulas práticas, consequentemente, prejuízos à formação dos estudantes.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar orçamentos aos fornecedores das soluções que já oferecem serviços para instituições de ensino federal. Responsável: RODRIGO FONSECA CAIXETA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar ao setor responsável a realização de novo processo de contratação. Responsável: RODRIGO FONSECA CAIXETA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas técnicos na instalação das licenças para acesso às soluções contratadas.	Configurações de hardware, software e internet que possam dificultar a rápida instalação das licenças e acessos às soluções contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de realização de aulas práticas, consequentemente, prejuízos à formação dos estudantes.

Ações Preventivas

P-01 Avaliação preliminar das configurações das máquinas do laboratório e realização das atualizações necessárias. Responsável: DIEGO MONTEIRO DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Substituição das máquinas do laboratório por máquinas com configuração adequada. Responsável: DIEGO MONTEIRO DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não renovação do contrato	Possibilidade de não interesse do fornecedor na renovação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de realização de aulas práticas, consequentemente, prejuízos à formação dos estudantes.

Ações Preventivas

P-01 Ação administrativa para realizar novo procedimento licitatório Responsável: FABRICIO TAVARES DE FARIA

Ações de Contingência

C-01 Buscar manifestação com antecedência sobre o interesse na renovação Responsável: RODRIGO FONSECA CAIXETA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO MONTEIRO DUARTE

Membro da comissão de contratação

RODRIGO FONSECA CAIXETA

Membro da comissão de contratação