

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA	14/03/2024 10:13
Objeto da Matriz de Riscos		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO INTEGRADA		

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	Desatualização do banco de dados do software durante a vigência do contrato	Empresa não atualiza seus serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possíveis ataques aos computadores do CRTRRJ.					
2	Perda de dados					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a necessidade de atualização constante do banco de dados durante a vigência do contrato.			Responsável: CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir a empresa sobre os riscos de não cumprir o contrato.			Responsável: CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA		
C-02	Fiscal de contrato verificar se a exigência está sendo cumprida			Responsável: ISRAEL DA SILVA LEITE JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos financeiros	Contenção de despesas por fatores diversos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com o financeiro a disponibilidade de dotação orçamentária na proposta orçamentária do exercício financeiro.			Responsável: CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Atuar junto aos setores responsáveis para obter a liberação dos recursos para a contratação.			Responsável: CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de solução incompatível com as necessidades do setor demandante	Descrição genérica, errada e ou incompleta do objeto da contratação e de seus requisitos funcionais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilizar a contratação.					
2	Contratar um serviço que não atende as necessidades deste Conselho.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo técnico preliminar para definir a solução mais adequada para atender de forma efetiva as necessidades do setor demandante, bem como todos os requisitos envolvidos para viabilizar a implantação dessa solução e garantir a sua plena utilização.			Responsáveis: ISRAEL DA SILVA LEITE JUNIOR, CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o processo de contratação			Responsável: CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de implantação da	Recursos necessários insuficientes a	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

		solução contratada.	implantação da solução.
		Impactos	
1		Impossibilidade de uso da solução.	
		Ações Preventivas	
P-01		Realizar o levantamento prévio dos requisitos para a solução a ser contratada, buscando identificar todos os recursos necessários para sua implantação. Incluir os recursos necessários no plano de gestão de compras anual vinculando-os à solução a ser contratada e estabelecendo um cronograma de execução.	
		Ações de Contingência	
C-01		Avaliar o impacto da falta do(s) recurso(s) não previsto(s) para a implantação da solução pretendida. Em seguida verificar a viabilidade das aquisições extemporâneas sob os aspectos: legal, orçamentário, técnico, humano e temporal. Caso a(s) contratação(ões) seja(m) considerada(s) viável(eis), esta(s) deverá(ão) ser realizada(s) dentro de um cronograma que apresente o menor impacto negativo possível sobre a implantação da solução contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de somente parte da solução	Não planejar a contratação como um todo.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.				
		Ações Preventivas				
P-01		Realizar os Estudos Técnicos Preliminares identificando todas as partes necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação				
		Ações de Contingência				
C-01		Revisar os procedimentos de identificação do todo.				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA

Assessor de compras

ISRAEL DA SILVA LEITE JUNIOR

Técnico de informática