

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	JAIME DONIZETE BONAMICHI	21/03/2024 14:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição da solução de firewall NETGATE 1541 BASE PFSense+ SECURITY GATEWAY constituída de hardware (appliance) e licença de software enterprise.		

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Ocorrência de questionamentos que podem acarretar a impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
P-02	Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias na fase de pesquisa de preços.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
C-02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

MARCIO FELICIANO DO PRADO
Equipe de apoio

FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Equipe de apoio