

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2024	JAIME DONIZETE BONAMICHI	05/11/2024 16:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Recontratação do serviço de subscrição das licenças da suíte completa do software ADOBE.		

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	Indisponibilidade da solução	Atraso no encaminhamento da demanda para licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Finalizar o planejamento da contratação em tempo			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar a prorrogação do atual contrato			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade da solução	Execução do processo de licitação tardia	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o processo de licitação			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar a prorrogação do contrato			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
14/11/2024 09:27:18	R-01	P-01	Planejamento finalizado em tempo, requisição aprovada em 13/11/2024

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

VERA CAROLINA DA SILVA

RASCUNHO