

## INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Ferramenta para Pesquisa de Preços

Responsável pela Edição

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

Data de Criação

03/10/2025 08:15

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/10/2025 08:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subutilização da ferramenta por falta de engajamento dos servidores	Eventual redução no número de processos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não atender aos objetivos da Contratação, bem como princípio da economicidade pretendida.

**Ações Preventivas**

P-01 Promover treinamentos contínuos

**Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA**Ações de Contingência**

C-01 Divulgar boas práticas.

**Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade ou falhas no sistema	Eventual interrupção do servidor por parte do provedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Interrupção na prestação do serviços e atrasos das atividades do Setor.

**Ações Preventivas**

P-01 Manter contatos diretos com suporte da contratada

**Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA**Ações de Contingência**

C-01 Manter plano de contingência com pesquisa manual (ComprasNet, fornecedores).

**Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Base de dados desatualizada	Falta de atualização do sistema por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Causará impacto direto na estimativa de preço e redução de resultados atualizados para análise crítica dos preços coletados.

**Ações Preventivas**

P-01 Monitorar periodicidade das atualizações;

**Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

P-02 Registrar evidências de consultas;

**Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA**Ações de Contingência**

C-01 Diversificar fontes de preços.

**Responsável:** JOSE ALCIERMES MARQUES VIANA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA**

Assistente em Administração



*Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 08:29:19.*