

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2025	JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO	26/08/2025 10:19
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de treinamento e manutenção dos equipamentos de simulação de alta-fidelidade		

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	Falta de clareza na descrição do objeto a ser contratado.	Não descrever adequadamente a descrição do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não suprimimento da necessidade das Gerências que compõem a Diretoria de Contabilidade e Finanças.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar minuciosamente o objeto a ser contratado, com todos os seus detalhes e exigências.			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
P-02	Verificar se o objeto a ser contratado está atualizado conforme as atuais práticas de mercado.			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar as previsões constantes no ETP e no Termo de Referência acerca do objeto a ser contratado a fim de deixá-lo claro e atualizado.			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	REAJUSTE DE ORÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA CONTRATADA.	Instabilidades nos servidores da empresa contratada, indisponibilidade de acesso à internet, atualizações realizadas sem aviso prévio em horário comercial pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do serviço contratado.					
2	Falta de peças/equipamentos em estoque para manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar previamente à contratação o orçamento atualizado.			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
P-02	Verificar ações para manutenções para emergenciais			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Contato direto com a empresa contratada, via Whatsapp e/ou e-mail para verificação de eventuais indisponibilidades programadas e estabelecimento de plano de ação para atendimento das demandas da DCF. Utilização do sistema disponibilizado pela RFB através do e-CAC.			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		

C-02

Providenciar peças/equipamentos substitutos que possam ser utilizados, no caso de parada do equipamento.

Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	APÓS REPARO O EQUIPAMENTO APRESENTAR ALGUMA MÁ FUNCIONALIDADE	Após recebimento e início de uso do equipamento, ser detectado algum mau funcionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não disponibilidade para uso do equipamento após o reparo.				
	2	Apresentação de problemas recorrentes no equipamento				
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o bom funcionamento do serviço por parte do fornecedor após a manutenção			Responsáveis: PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o prestador para correção da má funcionalidade.			Responsáveis: PATRICIA SANTOS ANDRADE, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de contato com a empresa contratada.	Ausência de assistência do setor de suporte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ausência de suporte pode paralisar os trabalhos que dependem dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar múltiplos canais de atendimento (telefone, chat, e-mail, redes sociais). Garantir redundância nos sistemas de comunicação. Treinar equipes para atendimento eficiente. Disponibilizar FAQs ou sistemas de autoatendimento no site.			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, PATRICIA SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Ferramentas para monitorar a disponibilidade dos canais (e-mail, site, telefone). Alertas em caso de falhas.			Responsáveis: FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, PATRICIA SANTOS ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 11:29:08.