

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
21/2025
Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Licenças do software Altair

Responsável pela Edição
LEANDRO MOLITOR SANSON

Data de Criação
21/08/2025 12:34

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	Não contratação da ferramenta	Inviabilidade de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo nas aulas pela falta do software					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar todas as possibilidades de contratação			Responsáveis: DIEGO AZEVEDO SIVIERO, LEANDRO MOLITOR SANSON, DOUGLAS ANDRADE DE PAULA, WILSON CARLOS DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento das necessidades das áreas impactadas			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
C-02	Manter a atual metodologia de ensino nas disciplinas que utilizariam o pacote de software			Responsável: WILSON CARLOS DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso na confecção dos documentos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e no uso do software					
Ações Preventivas						
P-01	Confeccionar os documentos de forma detalhada e correta			Responsável: LEANDRO MOLITOR SANSON		
Ações de Contingência						
C-01	manter a atual metodologia de ensino nas disciplinas que utilizariam o pacote de software			Responsável: WILSON CARLOS DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Falta de orçamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Prévia análise de valores e comunicação com a Gestão			Responsáveis: LEANDRO MOLITOR SANSON, DOUGLAS ANDRADE DE PAULA, DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise de preços do item e Orçamento do Campus			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inutilização do Software	Não entrega das Licenças	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inutilização do software					
Ações Preventivas						

P-01	Manter contato com a empresa após contratação	Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO
Ações de Contingência		
C-01	Manter a atual metodologia de ensino nas disciplinas que utilizariam o pacote de software	Responsável: WILSON CARLOS DA SILVA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.