

MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS - Aquisição de solução de vídeo wall

ITEM	CATEGORIA	RISCO	ONDE IMPACTA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTORNO
1	Interno	Atraso na conclusão da aquisição	Prazo	1	2	2	Mitigar	Equipe de Contratação	Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas
1	Interno	Falta de capacitação para operacionalização da ferramenta	Qualidade	1	1	1	Mitigar	SESEG	Acionar contratada para orientação
2	Externo	Atraso na entrega do objeto (disponibilização)	Prazo	1	2	2	Mitigar	Gestor do Contrato	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias
3	Externo	Deficiência ou falha na prestação de assistência técnica	Prazo, qualidade e custo	1	2	2	Mitigar	Gestor do Contrato	Fazer contato com a contratada para a imediata solução

									técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias
4	Externo	Indisponibilidade da solução	Prazo, qualidade e custo	1	2	2	Mitigar	SESEG	Acionar assistência técnica
5	Externo	Não entrega da solução	Qualidade	1	2	2	Mitigar	Gestor do Contrato	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias
6	Externo	Impossibilidade de não visualização em tela expandida	Qualidade	1	2	2	Mitigar	SERED, SESUM	Visualização na tela do seu próprio computador