

Objeto: Serviço de emissão e controle automático de certidões para pessoas física e jurídica, gestão de contratos e pagamentos.

Risco	EVENTO DE RISCO	CAUSA	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
			PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO	MITIGAÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL
R01	Interrupção no fluxo de recursos para continuidade do contrato	Contingenciamento de recursos financeiros	Baixa	Médio	Baixo	1. Reservar recursos no orçamento para manutenção do contrato. 2. Manter o antigo processo de gestão de contrato à mão.	1. Garantir recursos no orçamento. 2. Retornar a gestão de contratos ao processo anterior.	CONTRATANTE
R02	Descontinuidade do serviço por parte da Contratada	Descontinuidade do negócio da Contratada	Baixa	Médio	Baixo	1. Manter o antigo processo de gestão de contrato à mão.	1. Retornar a gestão de contratos ao processo anterior. 2. Fazer um novo processo licitatório.	CONTRATANTE
R03	Interrupção temporária do serviço	Indisponibilidade temporária do sistema por tempo suficiente para impactar os serviços da CMR	Baixa	Baixo	Muito Baixo	1. Exigir SLA alto para o retorno do serviço no horário de expediente da CMR.	1. Abrir chamado solicitando o retorno do serviço. 2. Acionar cláusulas contratuais em caso de descumprimento de SLA.	CONTRATANTE / CONTRATADA
R04	Vazamento de dados sensíveis	Vazamento ou má utilização de dados pessoais constantes do sistema	Baixa	Alto	Médio	1. Exigir absoluto rigor no cumprimento da LGPD.	1. Monitorar com frequência o cumprimento da LGPD. 2. Acionar a empresa em caso de notícia de qualquer descumprimento da LGPD.	CONTRATANTE / CONTRATADA
R05	Aumento de custos não previstos durante a execução do contrato	Nova realidade mercadológica	Baixa	Baixo	Muito Baixo	1. Firmar contrato com cláusulas preventivas. 2. Prever a possibilidade de retorno ao antigo processo de gestão de contratos e de novo processo licitatório.	1. Exigir justificativa da CONTRATADA e analisar jurídica e financeiramente. 2. Retornar a gestão de contratos ao processo anterior. 3. Fazer um novo processo licitatório.	CONTRATANTE
R06	Dependência excessiva da contratada	Ausência de processo de gestão de contratos alternativo.	Baixa	Baixo	Muito Baixo	1. Prever a possibilidade de retorno ao processo anterior.	1. Retornar a gestão de contratos ao processo anterior. 2. Fazer um novo processo licitatório.	CONTRATANTE

Observações

Responsável

Nome

Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior

Matrícula


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA
 CPF: ***.893.724-87 DATA: 20/09/2024 12:24
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: 23d2a004-0fc9-4f8d-8cd6-a386c0e692c1
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)