

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2023

Responsável pela Edição

CAROLINA BATISTA PAZ

Data de Criação

08/08/2023 11:41

Objeto da Matriz de Riscos

Assinatura da Revista Direito Aduaneiro, Marítimo E Portuário, por meio de 20 licenças da Revista Digital, e 06 edições da Revista Física

## 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	Produto inadequado	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais, com eventual não atendimento das necessidades da ANTAQ e/ou não funcionamento do produto	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de serviço que atenderia às necessidades da Agência no âmbito de suas atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise do sistema de acesso à revista, para averiguação da qualidade do serviço prestado.			Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação se houver falha ou desvantagens observadas na prova de conceito.			Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de dispositivos para os usuários acessarem tablets ou smartphones. a plataforma.	Usuários sem acesso a computadores,	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de acessar o sistema da revista.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que o produto permita acesso em diversos tipos de dispositivos, e que seja compatível com vários tipos de navegadores e que não tenha significativos requerimentos técnicos para o usuário final.			Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer sensibilização aos usuários para que conheçam os recursos da plataforma, métodos para acesso e formas de utilização.			Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas e/ou Interrupções de acesso ao conteúdo contratado por falha técnica da solução.	Falta de suporte técnico da contratada. Manutenção do Sistema.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento do acesso ao conteúdo contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Constar na licitação/edital procedimentos claros das ações, responsabilidades e prazo máximo para a resolução do problema.			Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar do fornecedor apresentação da equipe de suporte técnico especializado que irá atuar na resolução de eventuais problemas de acesso.			Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CAROLINA BATISTA PAZ

Analista Administrativo

TATIANE MARTINS DA SILVA

BOHNERT

Gerente de Gestão da Informação