

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2022

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS FERREIRA

Data de Criação

06/06/2022 12:33

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da expansão e renovação de equipamentos de missão crítica do data center do IFSULDEMINAS para se obter alta disponibilidade e desempenho

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
P-02	P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
P-02	P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
P-03	P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação às novas tecnologias.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
C-02	C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
P-02	P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
C-02	C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
C-03	C 03 - Revisão e republicação do edital.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada				
	Ações Preventivas				
P-01	P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado	
P-02	P 02 - Prever cadastro de reserva			Responsável: Marcio Feliciano do Prado	
	Ações de Contingência				
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado	
C-02	C 02 - Promover nova contratação.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
P-02	P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		
C-02	C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: Marcio Feliciano do Prado		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO FELICIANO DO PRADO
Integrante Requisitante

FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Integrante Técnico

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Integrante Administrativo

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MGR.pdf (374.83 KB)

Anexo I - MGR.pdf



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, Nova Pousa Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº13/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET
DEMANDA Nº 1.1 / 2022: COMPRAS COMPARTILHADAS - SERVIÇO DATA CENTER**

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos:

Continuidade da expansão e renovação de equipamentos de missão crítica do data center do IFSULDEMINAS para se obter alta disponibilidade e desempenho em face dos serviços ofertados e do plano de desenvolvimento institucional, bem como propiciar alocação de ativos de reserva para realização de manobras sem envolver perdas de dados ou indisponibilidade de serviços.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-01	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto

Impactos	
1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.	
Ações preventivas	Responsável
<p>P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.</p> <p>P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.</p> <p>P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação às novas tecnologias.</p>	Equipe de PCTIC
Ações de contingências	
<p>C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.</p> <p>C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.</p>	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de					

impugnações.	
C 03 - Revisão e republicação do edital.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de contrato	Administração	Médio
Impactos					
I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. P 02 - Prever cadastro de reserva				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. C 02 - Promover nova contratação.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de contrato	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					

<p>C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.</p> <p>C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega</p>	
--	--

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 28 de março de 2022.

Integrante Requisitante
 Marcio Feliciano do Prado
 SIAPE: 2817625
 (Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
 Fernando Rodrigues de Albuquerque
 SIAPE: 2669553
 (Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
 Jaime Donizete Bonamichi
 SIAPE: 1968298
 (Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcio Feliciano do Prado**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CITI, em 28/03/2022 13:09:58.
- **Fernando Rodrigues de Albuquerque**, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 28/03/2022 12:25:52.
- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 28/03/2022 11:39:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 232617

Código de Autenticação: 6d0b03d12f



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais