



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

MGRI Nº21/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEMANDA Nº 22 / 2022: NOVA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO GMG

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos:

- Contratação de nova manutenção do Grupo Moto Gerador do Data Center institucional com previsão de materiais para manutenções corretivas.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 01	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso na disponibilização do objeto a ser contratado.				
Ações Preventivas					
P 01	Renovação do contrato atual com a inclusão de cláusula de rescisão amigável para cancelamento após a disponibilização do objeto desta contratação		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ações de Contingência					
C 01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos.				
2	Possibilidade de impugnação na fase externa da licitação.				
Ações Preventivas					
P 01	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	

Ações de Contingência			
C 01	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 03	Atraso da contratação	Questionamento e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do fornecedor	Administração	Médio

Impactos					
----------	--	--	--	--	--

1 Atraso na disponibilização do objeto a ser contratado.

Ações Preventivas					
-------------------	--	--	--	--	--

P 01	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
P 02	Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de Contingência					
-----------------------	--	--	--	--	--

C 01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
C 02	Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
C 03	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 04	Indisponibilidade do objeto contratado	Falha ou não fornecimento do objeto	Gestão do contrato	Administração	Baixo

Impactos					
----------	--	--	--	--	--

1 Não disponibilidade de materiais para eventuais manutenções corretivas.

Ações Preventivas					
-------------------	--	--	--	--	--

P 01	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento
------	---	----------------------	------------------------

Ações de Contingência					
-----------------------	--	--	--	--	--

C 01	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada. Definir no edital e aplicar as sanções administrativas.	Responsáveis:	Equipe de Fiscalização do Contrato
------	--	----------------------	------------------------------------

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

15/03/2022:

- Contrato atual foi renovado com a inclusão de cláusula de rescisão amigável.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

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

Integrante Técnico
Gabriel Morais Silveira
SIAPE: 3159624
(Documento assinado eletronicamente)

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

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 19/07/2022 16:17:59.
- **Gabriel Morais Silveira**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 19/07/2022 16:21:46.
- **Fernando Rodrigues de Albuquerque**, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 19/07/2022 16:29:14.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/07/2022. 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: 269189

Código de Autenticação: be81138732



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