



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

MGRI Nº2/2022/POA-NTI/POA/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET**

**DEMANDA Nº 02 / 2022: SERVIÇO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**

**1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovação do serviço de computadores e periféricos através de aquisição bens de tecnologia da informação, incluindo itens de natureza permanente (patrimônio - capital) e de consumo (custeio), para suportar os serviços oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) do Campus Pouso Alegre, objetivando garantir a continuidade das atividades administrativas, pedagógicas e dos laboratórios de informática.

**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				Equipe de PCTI	
P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.					
Ações de Contingência					
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 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.				Equipe de PCTI	
P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.					
P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.					
Ações de Contingência					
C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.					
C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.					

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					
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 PCTI	
Ações de Contingência					
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					
1 - 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.				Equipe de PCTI	
P 02 - Prever cadastro de reserva.					
Ações de Contingência					
C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.				Equipe de PCTI	
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					
1 - 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				Equipe de PCTI	
P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível					
Ações de Contingência					
C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.					

C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega	
--	--

#### **4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

Pouso Alegre, 14 de Junho de 2022.

Integrante Requisitante

Guilherme Rodrigues de Souza

SIAPE: 1997960

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico

Cesar Portelinha Moreira Carneiro

SIAPE: 1063908

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo:

Danilo Fernandes da Silva

SIAPE: 2684247

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Guilherme Rodrigues de Souza**, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 14/06/2022 13:37:15.
- **Cesar Portelinha Moreira Carneiro**, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 14/06/2022 13:41:55.
- **Danilo Fernandes da Silva**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 14/06/2022 14:14:01.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/06/2022. 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: 256283

Código de Autenticação: b33fe193d4



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