

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2022

Responsável pela Edição

BRIZA PAULA DE OLIVEIRA

Data de Criação

14/06/2022 16:19

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

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 da fase de confirmação de adesão à IRP 10 /2022 da Reitoria do IFSULDEMINAS	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 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e TRE.

Responsável: Emerson Michelin

P-02 P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmação da adesão.

Responsável: Emerson Michelin

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Negociar junto ao setor de licitações

Responsável: Emerson Michelin

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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- Acompanhar as sanções definidas no edital de licitação da Reitoria do IFSULDEMINAS.

Responsável: Emerson Michelin

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo próprio do IFSULDEMINAS

Responsável: Emerson Michelin

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações Preventivas

P-01 P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital da Reitoria do IFSULDEMINAS.

Responsável: Emerson Michelin

P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível

Responsável: Emerson Michelin

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: Emerson Michelin

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

Responsável: Emerson Michelin

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON MICHELIN
Integrante requisitante

SILVINO JOSE DOS SANTOS
PIMENTA
Integrante Técnico

MATEUS HENRIQUE PEREIRA
GONÇALVES
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 - 04 Mapa Ger de Riscos.pdf (410.36 KB)

Anexo I - 04 Mapa Ger de Riscos.pdf



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

MGRI Nº3/2022/NTI-INC/IFS/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET
ADESÃO À IRP 10 2022 DA REITORIA DO IFSULDEMINAS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (ATIVOS E PASSIVOS)**

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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, objetivando garantir a continuidade das atividades administrativas, pedagógicas e de laboratórios de informática do campus.

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 da fase de confirmação de adesão à IRP 10/2022 da Reitoria do IFSULDEMINAS	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e TRE. P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmação da adesão.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar junto ao setor de licitações.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-02	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de contrato	Administração	Médio
Impactos					

I1 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada	
Ações preventivas	Responsável
P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital de licitação da Reitoria do IFSULDEMINAS.	Equipe de PCTIC
Ações de contingências	
C 02 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo próprio do IFSULDEMINAS.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-03	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de contrato	Administração	Alto
Impactos					
I1 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital da Reitoria do IFSULDEMINAS. P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
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

Inconfidentes, 07 de junho de 2022.

Integrante Requisitante

Emerson Michelin
SIAPE: 1957670
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Silvino Jose Santos Pimenta
SIAPE: 1090582
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Mateus Henrique Pereira Gonçalves
SIAPE: 2869100
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Emerson Michelin, TECNICO EM ELETRONICA, em 07/06/2022 15:40:08.
- Silvino Jose Santos Pimenta, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 07/06/2022 15:40:58.
- Mateus Henrique Pereira Goncalves, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 07/06/2022 15:41:32.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/06/2022. 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: 255325
Código de Autenticação: 9072301565

