

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2022

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS FERREIRA

Data de Criação

03/06/2022 10:49

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 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: Jaime Donizete Bonamichi

P-02 P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

| 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: Jaime Donizete Bonamichi

P-02 P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

P-03 P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

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: Jaime Donizete Bonamichi

C-02 C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

| 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: Jaime Donizete Bonamichi

P-02 P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

C-02 C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

C-03 C 03 - Revisão e republicação do edital.

Responsável: Jaime Donizete Bonamichi

| 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: Jaime Donizete Bonamichi | |
| P-02 | P 02 - Prever cadastro de reserva | | | Responsável: Jaime Donizete Bonamichi | |
| | Ações de Contingência | | | | |
| C-01 | C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. | | | Responsável: Jaime Donizete Bonamichi | |
| C-02 | C 02 - Promover nova contratação. | | | Responsável: Jaime Donizete Bonamichi | |

| 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 | Alto | |
| 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: Jaime Donizete Bonamichi | | |
| P-02 | P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível | | | Responsável: Jaime Donizete Bonamichi | | |
| 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: Jaime Donizete Bonamichi | | |
| C-02 | C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega | | | Responsável: Jaime Donizete Bonamichi | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Integrante Administrativo

EVERTON DE GUSMÃO
ROCHA
Integrante Requisitante

VERA CAROLINA DA SILVA
Integrante Técnico

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 (373.66 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 Nº14/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET
DEMANDA Nº 3.2 / 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 pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) dos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, objetivando garantir a continuidade das atividades administrativas, de áreas específicas (engenharia, comunicações, vídeos, etc.) e de 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 exerdício 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 | Elaboração deficiente de | Planejamento | Administração | Alto |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--|-----------------|--|
| | externa da licitação. | especificações | | | |
| 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 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 | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.</p> <p>C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.</p> <p>C 03 - Revisão e republicação do edital.</p> | |
|--|--|

| 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 | | | | Equipe de PCTIC | |

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

Pouso Alegre, 30 de março de 2022.

Integrante Requisitante
Everton de Gusmao Rocha
SIAPE: 3006333
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Vera Carolina da Silva
SIAPE: 1258555
(Documento assinado eletronicamente)

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

Documento assinado eletronicamente por:

- **Everton de Gusmao Rocha**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CSTI, em 30/03/2022 13:16:01.
- **Vera Carolina da Silva**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 30/03/2022 12:24:17.
- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 30/03/2022 11:20:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/03/2022. 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: 233476

Código de Autenticação: 102718c89a



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