

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2022

Responsável pela Edição

MARINA GOMES MURTA

Data de Criação

14/06/2022 15:03

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovação do serviço de computadores e periféricos através de aquisição bens de tecnologia da informação.

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: Equipe PCTIC

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

Responsável: Equipe PCTIC

Ações de Contingência

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

Responsável: Equipe PCTIC

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: Equipe PCTIC

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

Responsável: Equipe PCTIC

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

Responsável: Equipe PCTIC

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: Equipe PCTIC

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

Responsável: Equipe PCTIC

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: Equipe PCTIC

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

Responsável: Equipe PCTIC

Ações de Contingência

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

Responsável: Equipe PCTIC

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

Responsável: Equipe PCTIC

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

Responsável: Equipe PCTIC

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

R-04	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: Equipe PCTIC	
P-02	P 02 - Prever cadastro de reserva			Responsável: Equipe PCTIC	
	Ações de Contingência				
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.			Responsável: Equipe PCTIC	
C-02	C 02 - Promover nova contratação.			Responsável: Equipe PCTIC	

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: Equipe PCTIC		
P-02	P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível			Responsável: Equipe PCTIC		
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: Equipe PCTIC		
C-02	C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: Equipe PCTIC		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TEREZA DO LAGO G H

Integrante Requisitante

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 - Mapa de riscos.pdf (380.9 KB)

Anexo I - Mapa 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 Poços de Caldas

MGRI Nº1/2022/PCS-NTI/PCS-DG/PCS/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 pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) do Campus Poços de Caldas 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 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 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					
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

Poços de Caldas, 09 de junho de 2022

Integrante Técnico
Fernando Amantea Ragnoli
SIAPE: 2141126
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante
Tereza do Lago Godoi Heldt
SIAPE: 3061298
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Marlene Reis Silva
SIAPE: 2001559
(Documento assinado eletronicamente)

Autoridade Máxima da Área de Tecnologia da Informação
Eugenio Marquis de Oliveira
SIAPE: 1999729
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Tereza do Lago Godoi Heldt, TECNOLOGO-FORMACAO, em 09/06/2022 11:38:35.
- Eugenio Marquis de Oliveira, COORDENADOR - FG2 - PCS - PCS-NTI, em 09/06/2022 11:53:07.
- Marlene Reis Silva, COORDENADOR - FG1 - PCS - CCLC, em 09/06/2022 11:56:14.
- Fernando Amantea Ragnoli, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 10/06/2022 12:00:20.

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: 256423

Código de Autenticação: ef2b8b27fa



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