

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2022

Responsável pela Edição

RONALDO ZACARIAS COSTA

Data de Criação

07/04/2022 09:42

Objeto da Matriz de Riscos

Software de gestão da propriedade intelectual, para uso no NIT do IFSULDEMINAS, agregando tecnologia ao processo.

## 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	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário	Atraso na concretização dos artefatos necessários para realizar a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e avaliação semanais do status da execução do PCTI			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	
P-02	Definir metas e prazos para concretização das tarefas necessárias			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	

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	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.			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	
P-02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do processo de licitação.			Responsável: Equipe de Contratação e Setor de Licitação	Planejamento da	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.			Responsável: Equipe de Contratação e Setor de Licitação	Planejamento da	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Questionamento e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	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	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	
P-02	Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	
Ações de Contingência						
C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	
C-02	Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.			Responsável: Equipe de Contratação	Planejamento da	

C-03

Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou não fornecimento do objeto	Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Servidores do NIT e demais usuários do sistema contratado não terem acesso ao sistema por alguma falha de responsabilidade da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação		
Ações de Contingência						
C-01	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.			Responsável: Equipe de Fiscalização do Contrato		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADÉLIA MARIA SPACEK  
DANTAS DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante

GERALDO HEITOR  
RODRIGUES JÚNIOR

Integrante Técnico

JAIME DONIZETE BONAMICHI

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 - MAPAGRI.pdf (58.89 KB)

## **Anexo I - MAPAGRI.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 Nº10/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
**DEMANDA Nº 8 / 2022: SOFTWARE DE GESTÃO DOS ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

### 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Software de gestão da propriedade intelectual, para uso no NIT do IFSULDEMINAS, agregando tecnologia ao processo.

### 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	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário	Atraso na concretização dos artefatos necessários para realizar a contratação	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.				
	Ações Preventivas				
P 01	Acompanhamento e avaliação semanais do <i>status</i> da execução do PCTI		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
P 02	Definir metas e prazos para concretização das tarefas necessárias		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	Planejamento	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
P 02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do processo de licitação.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação
<b>Ações de Contingência</b>			
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 na contratação	Questionamento e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção de fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	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	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	Falha ou não fornecimento do objeto	Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado	Gestão do contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Servidores do NIT e demais usuários do sistema contratado não terem acesso ao sistema por alguma falha de responsabilidade da contratada.				
Ações Preventivas					
P 01	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação	
Ações de Contingência					
C 01	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.		Responsáveis:	Equipe de Fiscalização do Contrato	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 16 de março de 2022.

Integrante Requisitante  
Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira  
SIAPE: 2135917  
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico  
Geraldo Heitor Rodrigues Júnior  
SIAPE: 3264483  
(Documento assinado eletronicamente)

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

Documento assinado eletronicamente por:

- **Geraldo Heitor Rodrigues Junior**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 16/03/2022 09:23:43.
- **Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CNIT, em 16/03/2022 09:33:51.
- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 16/03/2022 09:41:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/03/2022. 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: 229140  
Código de Autenticação: bf77d1b06f



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