

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2022

Responsável pela Edição

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Data de Criação

14/06/2022 14:02

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da expansão e renovação de equipamentos de missão crítica do data center do Campus Muzambinho para se obter alta disponibilidade e

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. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.					Responsável: Marcelo Rodrigo de Castro
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: Geraldo Russo Filho		

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. 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 em relação às novas tecnologias.					Responsável: Marcelo Rodrigo de Castro
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsável: Geraldo Russo Filho		

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. P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.					Responsáveis: Marcelo Rodrigo Castro, Geraldo Russo Filho
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsáveis: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO , LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		

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. P 02 - Prever cadastro de reserva					
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. C 02 - Promover nova contratação.			Responsáveis: Geraldo Russo Filho, Marcelo Rodrigo Castro		
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	Extremo	
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 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível					
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. C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsáveis: Geraldo Russo Filho, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO RODRIGO DE CASTRO
Integrante Técnico

GERALDO RUSSO FILHO
Integrante Requisitante

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUCAS DELEON RAMIRIO
Integrante Administrativo