

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2022

Responsável pela Edição

CRISTIANE SANTOS FREIRE BARBOSA

Data de Criação

10/06/2022 10:13

Objeto da Matriz de Riscos

Renovação do serviço de Computadores e Periféricos através de aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação (TIC).

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: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
P-02	P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA

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: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
P-02	P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
P-03	P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
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: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
C-02	C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA

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: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
P-02	P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
C-02	C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA

C-03	impugnações. C 03 - Revisão e republicação do edital.	Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
------	--	--------------------------------------	----	-------

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: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
P-02	P 02 - Prever cadastro de reserva			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA
C-02	C 02 - Promover nova contratação.			Responsável: MARCELO PIMENTEL	DE	MOURA

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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO DE MOURA PIMENTEL Requisitante	CAIRO APARECIDO CAMPOS Técnico	SAMANTHA CARVALHO CAMPOS RITTER 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 - MGR - Machado.pdf (391.22 KB)

Anexo I - MGR - Machado.pdf



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

MGRI Nº2/2022/MCH-NTI/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)

Computadores e Periféricos

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
10/06/2022	1	Elaboração do documento	PCTIC	Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Renovação do serviço de Computadores e Periféricos através de aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação (TIC), para suportar os serviços oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia Informação (NTI) do Campus Machado.

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					
I 01 - 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					
I 01 - 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>P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.</p> <p>P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.</p>	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					
I 01 - 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

Machado, 10 de junho de 2022.

Integrante Técnico

Cairo Aparecido Campos

SIAPE: 2779486

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

Marcelo de Moura Pimentel

SIAPE: 1736107

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo

Samantha Carvalho Campos Ritter

SIAPE: 1105063

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcelo de Moura Pimentel**, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 10/06/2022 13:00:21.
- **Cairo Aparecido Campos**, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 10/06/2022 13:23:53.
- **Samantha Carvalho Campos Ritter**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 10/06/2022 14:49:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/06/2022. 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: 256929

Código de Autenticação: 4eb082be1a



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