

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2023

Responsável pela Edição

MARCIA PRANTE ASSMANN

Data de Criação

29/06/2023 09:48

Objeto da Matriz de Riscos

Solução para provimento de Ativos de Rede.

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	Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso na contratação	Planejamento	Administração	Alto	
------	--	-----------------------	--------------	---------------	------	--

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço de manutenção e suporte técnico.

2 Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos documentos do processo de contratação seguindo as normas vigentes. Responsável: Jefferson Caramori

P-02 Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço Responsável: Jefferson Caramori

P-03 Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las Responsável: Jefferson Caramori

Ações de Contingência

C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo Responsável: Jefferson Caramori

C-02 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo Responsável: Jefferson Caramori

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

R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Ausência de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Alto	
------	--	------------------------------------	--------------	---------------	------	--

Impactos

1 Indisponibilidade da solução

Ações Preventivas

P-01 Alinhar a solução com o planejamento institucional Responsável: Jefferson Caramori

P-02 Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento Responsável: Jefferson Caramori

Ações de Contingência

C-01 Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível. Responsável: Jefferson Caramori

C-02 Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações Responsável: Jefferson Caramori

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

R-03	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Falta de clareza quanto às demandas	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	-------------------------------------	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Especificação inconsistente da solução

2 Aquisição de serviço inadequado para a demanda

Ações Preventivas

P-01 Participação da área requisitante na equipe de Planejamento da Contratação Responsável: Jefferson Caramori

P-02 Realização de planejamento da contratação levando em bases outras contratações Responsável: Jefferson Caramori

Ações de Contingência

C-01	Avaliação dos impactos e replanejamento.				Responsável: Jefferson Caramori	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	Divergências textuais nos documentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital				
	2	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição				
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inconsistência entre TR e Edital			Responsável: Jefferson Caramori		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante			Responsável: Jefferson Caramori		
C-02	Adequar o TR e o Edital de acordo com as recomendações da área jurídica			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	Ausência de recursos orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da solução				
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhar a solução com o planejamento institucional			Responsável: Jefferson Caramori		
P-02	Apresentar os custos preliminares de sustentação da solução durante a fase de ETP			Responsável: Jefferson Caramori		
P-03	Fazer a alocação orçamentária anual no planejamento institucional para a sustentação da solução			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir os custos da sustentação da solução no planejamento financeiro institucional			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos serviços e equipamentos	Atraso na entrega dos serviços e equipamentos, acessórios e serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento dos prazos			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de fornecimento de serviço	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento contínuo quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas pelo contrato			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no processo			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vazamento e acesso a dados e informações pelos funcionários da contratada.	Vazamento e acesso a dados e informações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Acesso à indevido a informações institucionais				
	Ações Preventivas					

P-01	Exigir assinatura de Termo de compromisso de manutenção do sigilo e Termo de Ciência		Responsável: Jefferson Caramori			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas em contrato		Responsável: Jefferson Caramori			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dependência de fornecedor tecnologia	de Dependência de fornecedor da tecnologia	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso em um processo de acionamento da garantia					
2	Falha em série que gere necessidade de recall					
Ações Preventivas						
P-01	Validar a aquisição destes equipamentos em outros órgãos da APF		Responsável: Jefferson Caramori			
P-02	Garantia com entrega definida em contrato		Responsável: Jefferson Caramori			
Ações de Contingência						
C-01	Ter no estoque equipamentos capazes de assumir o controle em caso de falha		Responsável: Jefferson Caramori			
C-02	Tomar medidas legais, previstas no Termo de Referência e nas cláusulas contratuais		Responsável: Jefferson Caramori			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	da ou Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de equipamentos para compor a solução.				
	2	Indisponibilidade da solução para utilização dos equipamentos				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar especificação técnica detalhada dos equipamentos e acessórios, compatíveis com as encontradas no mercado			Responsável: Jefferson Caramori		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Responsável: Jefferson Caramori		
P-03	Realizada levantamento de preços junto a empresas especializadas no ramo.			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Edital			Responsável: Jefferson Caramori		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório			Responsável: Jefferson Caramori		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFFERSON CARAMORI

Diretor de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

MARCOS EUGÊNIO DIETRICH

Técnico de Tecnologia da Informação

GIOVANI ZANDONAI

Analista de Tecnologia da Informação

MICHEL ARCARI

Técnico de Tecnologia da Informação

NEIMAR MARCOS ASSMANN

Analista de Tecnologia da Informação

ANDERSON MACHADO PEREIRA

Assistente em Administração