

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

53/2023

Responsável pela Edição

MARCIA PRANTE ASSMANN

Data de Criação

14/08/2023 13:50

Objeto da Matriz de Riscos

Solução para provimento de equipamentos de 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	Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso na contratação	Planejamento	Administração	Alto	
------	--	-----------------------	--------------	---------------	------	--

Impactos

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

- 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

- Especificação inconsistente da solução
- 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 equipamentos e acessórios	Atraso na entrega dos equipamentos e acessórios	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	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	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	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	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	Não entrega de bens que compõem a solução pela contratada	Não entrega de bens que compõem a solução pela contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital					
2	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos e realização de fiscalização de contrato			Responsável: Jefferson Caramori		
P-02	Prever sanções no Termo de Referência e demais documentos da licitação			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento dos prazos estabelecidos e fiel execução contratual			Responsável: Jefferson Caramori		
C-02	Aplicação de sanções previstas no Termo de referência e/ou Contrato			Responsável: Jefferson Caramori		
C-03	Realizar novo planejamento e processo licitatório			Responsável: Jefferson Caramori		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Valores superiores aos estimados para a aquisição dos equipamentos e acessórios	Valores licitados superiores aos estimados para a aquisição dos equipamentos e acessórios	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de itens que compõem a solução					
2	Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inconsistência entre TR e Edital 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		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFFERSON CARAMORI

integrante requisitante

EDIMAR ROQUE MARTELLO JUNIOR

integrante técnico

GIOVANI ZANDONAI

integrante requisitante

ANDERSON MACHADO PEREIRA

integrante administrativo

CLEBER AUGUSTO BECKENKAMP ENGLER

integrante técnico



Emitido em 04/09/2023

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 11/2023 - SETI (10.53)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/09/2023 15:39)

ANDERSON MACHADO PEREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SGCS (10.46.04.02.02)

Matrícula: ###665#9

(Assinado digitalmente em 04/09/2023 15:48)

CLEBER AUGUSTO BECKENKAMP ENGLER

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

SESSTI (10.53.05.03.01)

Matrícula: ###296#7

(Assinado digitalmente em 04/09/2023 15:53)

EDIMAR ROQUE MARTELLO JUNIOR

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

ASSGAS - CH (10.41.14.03)

Matrícula: ###584#0

(Assinado digitalmente em 04/09/2023 14:41)

GIOVANI ZANDONAI

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

DIAPL (10.53.05.01)

Matrícula: ###884#4

(Assinado digitalmente em 04/09/2023 15:07)

JEFFERSON CARAMORI

DIRETOR

DITI (10.53.05)

Matrícula: ###294#0

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **11**, ano: **2023**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **04/09/2023** e o código de verificação: **d8fad1d1c3**