

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2024	DIOGO BRITO SALES	01/08/2024 10:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Adesão a uma SRP para Aquisição de Ativos de Rede e materiais correlatos		

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	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	Possibilidade de ausência de recursos financeiros oriundos da Administração Pública. Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Planejamento Orçamento. Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação.	Pró-Reitoria de Planejamento e Planejamento Orçamento	Administração	Alto	
Impactos						
1 Impossibilidade de contratação completa ou parcial da solução.						
Ações Preventivas						
P-01	Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento			Responsável: DIOGO BRITO SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Analizar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação.			Responsável: CAROLINE QUEIROZ SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de Especificações que não atendam as especificações que demandas da Administração pública pode não atendam às ser um empecilho e causar transtornos ao requisitante	Elaboração de Especificações que não atendam as necessidades do requisitante	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1 Prejuízo ao erário e inutilidade da solução de TIC.						
Ações Preventivas						
P-01	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo Integrante Requisitante.			Responsável: DIOGO BRITO SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Integrante Requisitante.			Responsável: DIOGO BRITO SALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de clareza pelo requisitante	A falta de clareza do requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e quanto às mantidas pode resultar em interpretações demandas a serem errôneas, mudanças constantes de desenvolvidas e escopo, e dificuldades no planejamento mantidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Má elaboração das especificações da solução.						
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar reunião com o Integrante Requisitante da Solução e intensificar levantamento de requisitos.			Responsável: DIOGO BRITO SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: DIOGO BRITO SALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Informações incompletas sobre a					

forma da aquisição, isto é, detalhes incompletas sobre a forma de técnicos que aquisição, especialmente detalhes influenciarão na técnicos, podem comprometer a execução execução da dos serviços, dificultando o atendimento entrega dos serviços aos objetivos e a manutenção da qualidade quanto a o esperada. atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.

Impactos

- Má execução da entrega por parte da Fornecedor.

Ações Preventivas

- P-01 Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que **Responsável:** DIOGO BRITO SALES couber, às necessidades da UFVJM.

Ações de Contingência

- C-01 Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão **Responsável:** DIOGO BRITO SALES do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Limitação da cesta de preços	A limitação da cesta de preços pode restringir a flexibilidade na escolha de produtos ou serviços, dificultando a obtenção de opções que atendam às necessidades específicas com a melhor relação custo-benefício.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Dificuldade de formação de preço de referência.

Ações Preventivas

- P-01 Utilizar ferramentas para obtenção de preços praticados no mercado, como por **Responsável:** DIOGO BRITO SALES exemplo, Painel de Preços.

Ações de Contingência

- C-01 Recorrer às empresas do segmento da solução e solicitar orçamento diretamente **Responsável:** DIOGO BRITO SALES com o Fornecedor.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não autorização /UFVJM	A não autorização pela equipe jurídica /UFVJM pode impedir a execução de determinados projetos ou contratos, garantindo a conformidade legal e evitando possíveis riscos e penalidades.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Dificuldade de formação de preço de referência.

Ações Preventivas

- P-01 Utilizar ferramentas para obtenção de preços praticados no mercado, como por **Responsável:** DIOGO BRITO SALES exemplo, Painel de Preços.

Ações de Contingência

- C-01 Recorrer às empresas do segmento da solução e solicitar orçamento diretamente **Responsável:** DIOGO BRITO SALES com o Fornecedor.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Obtenção de orçamentos que não refletem a realidade de mercado ou são discrepantes entre si de mercado e/ou podem causar dificuldades na comparação discrepantes entre si de propostas, levar a escolhas que interferem no inadequadas e comprometer a eficácia e processo de eficiência do processo de contratação.	Orçamentos que não refletem a realidade de mercado ou são discrepantes entre si de mercado e/ou podem causar dificuldades na comparação discrepantes entre si de propostas, levar a escolhas que interferem no inadequadas e comprometer a eficácia e processo de eficiência do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Risco de definição de preço sub ou super-faturado na formação de preço de referência.

Ações Preventivas

- P-01 Intensificar pesquisa de preço e aproveitar os preços com discrepâncias menores **Responsável:** DIOGO BRITO SALES

Ações de Contingência

- C-01 Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar a utilização do mesmo. **Responsável:** DIOGO BRITO SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção da disponibilidade	A interrupção da disponibilidade de prover garantia dos equipamentos de TIC pode resultar em maior tempo de inatividade, aumento de custos de manutenção e reparo, e comprometimento da	Planejamento	Administração	Alto	

prover garantia dos continuidade e qualidade dos serviços equipamentos de prestados.
TIC.

Impactos

- 1 Impossibilidade de catar preços praticados pela Administração Pública

Ações Preventivas

- P-01 Garantir que a garantia esteja atrelada aos equipamentos de TIC

Responsável: DIOGO BRITO SALES

Ações de Contingência

- C-01 Contratação de garantia extendida

Responsável: DIOGO BRITO SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência oficialização da demanda documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	da da ou A ausência da oficialização da demanda ou documento incompleto pode levar a contratações inadequadas, que não atendem aos objetivos institucionais, comprometendo a eficácia e alinhamento das ações da instituição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais

Ações Preventivas

- P-01 Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Oficialização da Demanda (DOD)", conforme modelo próprio disponibilizado.

Ações de Contingência

- C-01 Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DOD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	O não atendimento à demanda no prazo	Não atendimento à necessário pode comprometer a execução				

demanda no prazo de atividades, afetar cronogramas e prejudicar o alcance dos objetivos planejados.

Impactos

- 1 Prejuízo ao setor requisitante

Ações Preventivas

- P-01 Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.

Ações de Contingência

- C-01 Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.

Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, com pouca experiência na venda e comercialização de equipamentos de TIC.	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada e com pouca experiência na venda e comercialização de equipamentos de TIC pode resultar em produtos de baixa qualidade, suporte insatisfatório e falhas na implementação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Não obtenção do objeto contratado.

Ações Preventivas

- P-01 Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir entrega dos equipamentos de TIC de forma plena

Ações de Contingência

- C-01 Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Melhor proposta obtida acima do	Uma proposta superior ao valor de referência indica que o mercado reconhece um valor maior para o objeto ou serviço em	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

valor de referência. questão, refletindo uma competitividade saudável e potencialmente benefícios adicionais não contemplados inicialmente.

Impactos

- 1 Gerando uma licitação fracassada.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS determinados pela legislação.

Ações de Contingência

- C-01 Negociação do valor com as licitantes.

Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO BRITO SALES

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação dos Campi Fora de Sede

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

EVERTON DE OLIVEIRA PAIVA

Superintendente de Tecnologia da Informação