

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	BEATRIZ OLIVEIRA LOPES	06/05/2024 14:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de software para criação automática de lista de credores no SIAFI para atender a demanda da Divisão Contábil da UFVJM.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/05/2024 21:38	1.0	Criação da Matriz de Riscos.	BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar e/ou do Termo de Referência.	Falta de organização e alinhamento da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	1

## Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

## Ações Preventivas

P-01 Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência aos modelos disponibilizados pelo SGD do Ministério da Economia de acordo com a IN nº 94 de 23/12/2022. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Realizar as adequações necessárias no ETP e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variações nos preços de mercado	Alterações de preço entre as modalidades de contratações ofertadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

## Impactos

1 Alterações de preço entre as modalidades de contratações ofertadas.

## Ações Preventivas

P-01 Analisar detalhadamente e propor a modalidade de contratação que garanta o melhor preço e a eficiência administrativa. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Utilizar-se de modelos que permitam o trâmite eficiente do processo de contratação. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação técnica do computador abaixo do requisito mínimo do software.	A falta de verificação das especificações dos equipamentos que utilizarão a solução.	Planejamento	Administração	Médio	1

## Impactos

1 Impossibilidade de aquisição da solução.

## Ações Preventivas

P-01 Elaborar o parecer técnico analisando minuciosamente as especificações do material ofertado pelas empresas vencedoras do processo licitatório. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI

**Ações de Contingência**

C-01 No momento do recebimento do serviço, ao perceber que ele não atende às necessidades do edital, não realizar a aceitação. **Responsável:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas inadequadas de quantidades que não sejam condizentes com a necessidade da organização.	Falta de organização e alinhamento entre requisitante e equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	1

**Impactos**

1 Desperdício do serviço contratado e recursos financeiros ou atendimento de parte da necessidade da organização.

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de Planejamento devem definir métodos para estimar as quantidades necessárias e documentar no ETP a aplicação do método. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Não aprovação do processo de contratação pela Assessoria Jurídica, por não conter nos autos a descrição do levantamento de soluções de mercado com as diferentes fontes possíveis. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de interesse da empresa em fornecer o serviço.	Ausência de pesquisa por parte da equipe em de planejamento, em busca de empresas que ofereçam tal solução.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1

**Impactos**

1 Não contratação dos serviços/objeto.

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalizar o contrato de forma verificar interesse da empresa e análise de mercado. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI

**Ações de Contingência**

C-01 Iniciar nova solicitação de processo de contratação para aquisição de outra tecnologia que possa atender a demanda. **Responsável:** ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no processo administrativo de contratação.	Falta de organização da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	1

**Impactos**

1 Repactuação dos prazos com os superiores e demais áreas envolvidas.

**Ações Preventivas**

P-01 Organização da equipe de planejamento da contratação para foco em resultado previsto no cronograma do processo. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Reprogramar a data com a justificativa adequada e acompanhar o impacto na entrega do serviço. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	Ausência de planejamento financeiro do ou setor.	Planejamento	Administração	Médio	1

**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:** ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de clareza					

R-08	pele requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Falta de alinhamento do requisitante com o integrante técnico.	Planejamento	Administração	Médio	1
------	--	--	--------------	---------------	-------	---

#### 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. **Responsáveis:** ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

#### Ações de Contingência

C-01 Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento da Contratação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.	Falta de especificação no estudo técnico preliminar de fornecedor com alta qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

#### Impactos

1 Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.

#### Ações Preventivas

P-01 Previsão de exigência de experiência profissional. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI

#### Ações de Contingência

C-01 Inserção de penalidades no Termo de Referência. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Vazamento de dados e informações pelos funcionários contratada.	Ausência de atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados e demais leis de sigilo.	Planejamento	Administração	Alto	1

#### Impactos

1 Responsabilização legal da instituição.

#### Ações Preventivas

P-01 Exigir da empresa assinatura do termo de compromisso de manutenção de sigilo. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 Colocar expressamente no Termo de Referência as penalidades que a empresa possa ser acometida. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante.	Ausência de soluções para atendimento a solicitação do requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	1

#### Impactos

1 Impossibilidade de resolução da necessidade do requisitante por meio de Tecnologias da Informação.

#### Ações Preventivas

P-01 Pesquisar a existência de soluções disponíveis no mercado antes do prosseguimento da contratação. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI

#### Ações de Contingência

C-01 Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de soluções mais simples. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante	Falta de atenção da integrante técnica ao analisar as soluções disponíveis.	Planejamento	Administração	Médio	1

<b>Impactos</b>	
1	Prejuízo ao erário e inutilidade da solução de TIC.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação <b>Responsável:</b> BEATRIZ OLIVEIRA LOPES pelo Integrante Requisitante.
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das <b>Responsável:</b> BEATRIZ OLIVEIRA LOPES especificações pelo Integrante Requisitante.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Informações incompletas sobre a forma da aquisição, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução da entrega dos serviços quanto ao atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.	Falta de alinhamento entre a equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	1

<b>Impactos</b>	
1	Má execução da entrega por parte da Fornecedora.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que <b>Responsáveis:</b> BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA couber, às necessidades da UFVJM.
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e <b>Responsáveis:</b> BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA gestão do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não autorização pela equipe jurídica /UFVJM.	Falta de adequação do processo às leis e templates.	Planejamento	Administração	Médio	1

<b>Impactos</b>	
1	Impossibilidade de contratar solução de Tecnologia da Informação para atender às necessidades do Requisitante.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções <b>Responsáveis:</b> BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI Normativas vigentes.
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM. <b>Responsáveis:</b> BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	Contratação realizada sem atingimento das necessidades da universidade.	Planejamento	Administração	Médio	1

<b>Impactos</b>	
1	Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do <b>Responsável:</b> ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", conforme modelo próprio disponibilizado.
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Devolver o processo a área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, <b>Responsáveis:</b> BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA 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-16	Pedidos de esclarecimentos /impugnações edital que alterem o Instrumento Convocatório.	Ausência de adequação às leis, normas e templates de contratação de serviços de TIC.	Planejamento	Administração	Médio	1

#### Impactos

1 Morosidade no processo da contratação.

#### Ações Preventivas

P-01 Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável /viável, além de atender a legislação vigente. Utilização de minutas padronizadas da AGU. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

#### Ações de Contingência

C-01 Retificar os artefatos do planejamento da contratação. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA, FABIANO KENJI AOKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não formalização de processos de gerenciamento de serviços que podem gerar incerteza e imprevisibilidade na execução contratual, dificultar a padronização de procedimentos e utilização de ferramentas, além de comprometer a qualidade dos serviços.	Falta de definição quanto ao formato de entrega e avaliação do serviço a ser prestado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

#### Impactos

1 Atraso na condução do processo de licitação.

2 Má execução do objeto.

#### Ações Preventivas

P-01 Prever detalhadamente o procedimento de execução contratual no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. **Responsável:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

#### Ações de Contingência

C-01 Registrar a não conformidade no processo e informar à Equipe de Planejamento da Contratação a ausência da padronização de determinado processo. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**BEATRIZ OLIVEIRA LOPES**

Integrante Técnica

**FABIANO KENJI AOKI**

Integrante Administrativo

**ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA**

Integrante Requisitante