

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
33/2024

Responsável pela Edição
BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

Data de Criação
06/07/2024 11:28

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção e assistência técnica do Sistema Gerencial Online utilizado pela CEUA da UFVJM.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/07/2024 15:49	1.0	Criação do MR.	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

Ações de Contingência

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variações nos preços de mercado de software.	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:** LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

Ações de Contingência

C-01 Utilizar-se de modelos que permitam o trâmite eficiente do processo de contratação. **Responsável:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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:** LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

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. **Responsável:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	Fazer uma refinada análise de mercado.			Responsáveis: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar nova solicitação de processo de contratação para aquisição de outra tecnologia que possa atender a demanda.			Responsáveis: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a data com a justificativa adequada e acompanhar o impacto na entrega do serviço.			Responsáveis: BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI, LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação.			Responsável: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de clareza pelo 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 levantamento de requisitos.			Responsáveis: BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		
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-08	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	Verificar o histórico de prestação de serviços das empresas.			Responsável: BEATRIZ OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Inserção de penalidades no Termo de Referência.			Responsável: FABIANO KENJI AOKI		

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

R-09	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: FABIANO KENJI AOKI, LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES					
Ações de Contingência						
C-01	Colocar expressamente no Termo de Referência as penalidades que a empresa possa ser acometida. Responsável: FABIANO KENJI AOKI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de soluções mais simples. Responsável: BEATRIZ OLIVEIRA LOPES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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
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. Responsáveis: BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Integrante Requisitante. Responsável: BEATRIZ OLIVEIRA LOPES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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
Impactos						
1	Má execução da entrega por parte da Fornecedora.					
Ações Preventivas						
P-01	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às necessidades da UFVJM. Responsáveis: BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI					
Ações de Contingência						
C-01	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do contrato. Responsável: FABIANO KENJI AOKI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não autorização pela equipe jurídica	Falta de adequação do processo às leis e	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Impossibilidade de contratar solução de Tecnologia da Informação para atender às necessidades do Requiritante.

Ações PreventivasP-01 Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções Normativas vigentes. **Responsáveis:** BEATRIZ OLIVEIRA LOPES, FABIANO KENJI AOKI**Ações de Contingência**C-01 Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM. **Responsáveis:** FABIANO KENJI AOKI, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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

Impactos

1 Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.

Ações PreventivasP-01 Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", conforme modelo próprio disponibilizado. **Responsável:** LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA**Ações de Contingência**C-01 Devolver o processo a área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Pedidos de esclarecimentos /impugnações ao 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 PreventivasP-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:** FABIANO KENJI AOKI**Ações de Contingência**C-01 Retificar os artefatos do planejamento da contratação. **Responsáveis:** FABIANO KENJI AOKI, BEATRIZ OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	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 PreventivasP-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 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Contratação a ausência da padronização de determinado processo.

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

LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA

Integrante Requisitante