

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 55/2024 | SERGIO PIRES SOARES | 22/08/2024 14:06 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Matriz de Risco Contratação Atualização Atualização Rasther III | | |

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 | Estudo Técnico Preliminar não seguindo os padrões necessários | Estudo técnico preliminar não seguindo as normas e exigências solicitadas. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no cronograma e inutilidade da solução do serviço | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Levantar especificações baseadas nas soluções encontradas e realizar correção do Estudo Técnico Preliminar. Responsável: SERGIO PIRES SOARES | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Pesquisar soluções disponíveis no mercado e ratificar o estudo técnico preliminar Responsável: SERGIO PIRES SOARES | | | | | |
| R-02 | Ausência de recurso orçamentários e financeiros' | Inexistência de recursos financeiros para a contratação dos serviços. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade da contratação da solução | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Verificar existência de recursos na Pró - Reitoria de Planejamento e Orçamento Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação da solução Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA | | | | | |
| R-03 | Ausência de soluções que atendam necessidades do requisitante | Má especificação dos requisitos de negócio ou tecnologia defasada | Planejamento | Administração | Alto | |
| 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: SERGIO PIRES SOARES, VINICIUS ANTONIO CAMPOS SOUZA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de outras soluções. Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, VINICIUS ANTONIO CAMPOS SOUZA | | | | | |
| R-04 | Contratação negada pela equipe jurídica da UFVJM | Artefatos de planejamento da contratação mal elaborado; Inconstitucionalidade do planejamento da contratação da solução. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratar os serviços para atender as necessidades do requisitante | | | | | |

Ações Preventivas

P-01 Verificar se objeto de contratação não viola algum preceito legal **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Obtenção de orçamentos que não reflitam com a realidade de mercado. | Orçamentos antigos, orçamentos de regiões geográficas diferente da região de onde será executado o objeto, má fé das empresas. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Risco de definição de preço sub ou superfaturado na formação de preço de referência.

Ações Preventivas

P-01 Intensificar pesquisa de preço seguindo orientações da INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SEGES/ME N°65, DE JULHO DE 2021 e aproveitar preços com discrepâncias menores. **Responsável:** SERGIO PIRES SOARES

Ações de Contingência

C-01 Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar a utilização do mesmo. **Responsável:** SERGIO PIRES SOARES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Não obter os três orçamentos necessários para a comparação de preços | Inviabilizar a contratação do serviço por falta de comprovação de preços exercidos no mercado pela contratada | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Não ser possível realizar a contratação da solução.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar um termo de compromisso para a contratada assinar afirmando ser o valor que é disponibilizado no mercado em caso de não existir outra empresa para elaborar o serviço. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES

Ações de Contingência

C-01 Enviar um termo de compromisso para contratada assinar **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07 | Não atendimento a demanda no prazo necessário | Atraso no planejamento da contratação | Planejamento | Administração | Médio | |

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 a fase de planejamento até a fase de execução do serviço. **Responsáveis:** SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Priorizar os processos mais críticos e urgentes. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08 | Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual | Ausência ou carência de definição de Acordo de Nível de Serviço (SLA) no Gestão de Contrato do Termo de Referência. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 Carência de protocolo para fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09 | Incompatibilidade de preços com o mercado | Pesquisa de preços não retornar aquisições para comprovação do preço exercido. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Custos elevados ou inexequíveis.

Ações Preventivas

P-01 Procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES

Ações de Contingência

C-01 A pesquisa foi realizada em Sistema de Banco de Preços especializada e baseada na referida Instrução Normativa. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO PIRES SOARES

Equipe de Planejamento

VINICIUS ANTONIO CAMPOS SOUZA

Integrante Requisitante

FABIANO KENJI AOKI

Membro da Equipe de Planejamento

CAROLINE QUEIROZ SANTOS

Autoridade Competente