

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Atualização do Software de AltoQi

Responsável pela Edição

SERGIO PIRES SOARES

Data de Criação

12/06/2025 09:53

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 para realizar contratação.	Inexistência de recursos financeiros para executar a contratação da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação da solução demanda.

Ações Preventivas

P-01	Verificar a existência de recursos com a Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento da UFVJM.	Responsável: DARLITON VINÍCIOS VIEIRA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Analisar a prioridade da solução e caso fizer necessário realizar o remanejamento de recursos para a contratação.	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso durante o planejamento da contratação	Não cumprimento dos prazos estabelecidos para apresentar todas as informações necessárias para criação dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma e possível comprometimento ao setor requisitante da solução.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer um cronograma como prazos a serem cumpridos.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Se atender as prazos estabelecidos e cobrar dos setores responsáveis o cumprimento dos prazos estabelecidos.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Justificativa técnica insuficiente para a contratação.	Ausência de detalhamentos nos artefatos comprometendo a fundamentação da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impugnação da contratação.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar os artefatos minuciosamente detalhado e com todos as justificativas e comprovações necessárias.	Responsável: SERGIO PIRES SOARES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Fundamentar as justificativas de forma a deixar a contratação minuciosamente esclarecida e detalhada.	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de sistematização que deverá ser verificado na	Ausência ou carência de definição de acordo de nível de serviço (SLA) no planejamento do termo de referência	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Carência no protocolo de fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisórios e definitivos do serviço. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação do serviço. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade do orçamento com o preço praticado pela empresa.	Pesquisa de preços não retornar aquisições compatíveis com o praticado ou falta de uma tabela de preços preestabelecida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Custos elevados ou inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES /ME, referente a forma de comprar preços nos processos de inexigibilidade de licitação. Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências para comprovar os preços praticados pela empresa em contratações do mesmo objeto ou similares. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade do orçamento com o preço praticado pela empresa.	Pesquisa de preços não retornar aquisições compatíveis com o praticado ou falta de uma tabela de preços preestabelecida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Custos elevados ou inexecutáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES /ME, referente a forma de comprar preços nos processos de inexigibilidade de licitação. Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências para comprovar os preços praticados pela empresa em contratações do mesmo objeto ou similares. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na formalização da equipe de fiscalização	Os atores envolvidos na gestão do contrato (por exemplo, o gestor, o fiscal requisitante, o fiscal técnico, o fiscal administrativo) atuam sem nomeação formal	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Resulta em questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados durante a execução do contrato, o que impossibilita responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.					
Ações Preventivas						
P-01	A autoridade competente deve nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, bem como seus substitutos eventuais, assim como os notificando sobre o múnus, para legitimar os atos praticados pelos atores deste processo.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a regularização das designações e a convalidação de atos praticados.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento irregular	Execução dos serviços em desacordo com o objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência de atendimento dos requisitos técnicos ou operacionais do software, ocasionando desatendimento à finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Recusa o aceite temporário para que os requisitos exigidos sejam alinhados e ajustados de acordo com o objeto contratado. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o aceite definitivo, se a solução não atender aos requisitos requeridos, definindo prazo para regularização. As medidas administrativas necessárias deverão ser tomadas para assegurar o direito ao contraditório sobre as possíveis responsabilidades da empresa que não cumprir com o estabelecido na contratação. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANO KENJI AOKI

Integrante Administrativo - Equipe de Planejamento

SERGIO PIRES SOARES

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento

WILLIAN LEITE ARAUJO

Superintendente de Tecnologia da Informação