

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2025	SERGIO PIRES SOARES	12/06/2025 09:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Atualização do Software de AltoQi		

## 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 a 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 **Responsável:** DARLITON VINICIOS VIEIRA da UFVJM.

### Ações de Contingência

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

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 das soluções 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 **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES cumprimento dos prazos estabelecidos.

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 que 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 **Responsável:** SERGIO PIRES SOARES comprovações necessárias.

### Ações de Contingência

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

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 fiscalização contratual	Ausência ou carência de definição de acordo de nível de serviço (SLA0 no planejamento do termo de referência).	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1	Carência no protocolo de fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisórios e definitivos do <b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART serviço.				
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Acompanhamento efetivo na prestação do serviço.				
	<b>Responsável:</b> FELIPE RODRIGUES MAYNART				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05		Incompatibilidade do Pesquisa de preços não retornar orçamento com o aquisições compatíveis com o praticado ou preço praticado pela 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 **Responsáveis:** SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES 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.

#### Ações de Contingência

- C-01 Realizar diligências para comprovar os preços praticados pela empresa em **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES contratações do mesmo objeto ou similares.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na formalização da equipe fiscalização	Os atores envolvidos na gestão do contrato (por exemplo, o gestor, o fiscal da 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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART 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.

#### 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 **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART ajustados de acordo com o objeto contratado.

#### Ações de Contingência

- C-01 Rejeitar o aceite definitivo, se a solução não atender aos requisitos requeridos, **Responsável:** FELIPE RODRIGUES MAYNART 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.

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**MARCUS VINICIUS FELIX**

Integrante Requisitante - 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