

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2023	IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO	02/03/2023 10:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação do serviço de emissão e renovação de certificados digitais seguindo as diretrizes do ICP Brasil		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/03/2023 12:28	1.0	Criação do documento e inclusão dos riscos inerentes ao planejamento da contratação	IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO

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 financeiros	de Inexistência de dotação orçamentária para custear a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

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:** DARLITON VINICIOS VIEIRA

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
R-02	Ausência de soluções que atendam necessidades do requisitante	de que Má especificação dos requisitos de negócio ou tecnologia defasada.	Planejamento	Administração	Médio	

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. **Responsável:** IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO

Ações de Contingência

C-01 Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de soluções mais simples **Responsável:** IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de especificações que não atendam necessidades do requisitante	de Desalinhamento do Integrante Técnico com as necessidades do Requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	

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. **Responsável:** IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO

Ações de Contingência

C-01 Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Integrante Requisitante. **Responsável:** IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Limitação da cesta de preços	Existência de pouca ou nenhuma empresa para prestação do serviço requerido.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldade de formação de preço de referência.

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar ferramentas para obtenção de preços praticados no mercado, como por exemplo, Painel de Preços.				Responsáveis: IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO , Paulo Roberto Marques	
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer às empresas do segmento da solução e solicitar orçamento diretamente com o Fornecedor.				Responsáveis: IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO , Paulo Roberto Marques	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não autorização pela equipe jurídica /UFVJM	Artefatos do planejamento mal elaborados; Inconstitucionalidade da contratação;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar solução de Tecnologia da Informação para atender às necessidades do Requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Normativas vigentes.				Responsáveis: IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO , Paulo Roberto Marques, JOSE ROBSON SILVA	
P-02	Verificar se o objeto da contratação não viola algum preceito legal.				Responsáveis: IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO , Paulo Roberto Marques, JOSE ROBSON SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM.				Responsáveis: JOSE ROBSON SILVA , IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Obtenção de orçamentos que não refletem a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	Orçamentos antigos; Poucos orçamentos; Orçamentos de regiões geográficas diferentes da(s) região(ões) de execução do objeto; Má fé das empresas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de definição de preço sub ou super-faturado na formação de preço de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar pesquisa de preço e aproveitar os preços com discrepâncias menores.				Responsáveis: Paulo Roberto Marques, IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO	
Ações de Contingência						
C-01	Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar a utilizado do mesmo.				Responsáveis: Paulo Roberto Marques, IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Atraso no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
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 à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.				Responsáveis: IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO , LILIAN MOREIRA FERNANDES	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.				Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES	
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 Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Carência de protocolo para a 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.				Responsáveis: IGOR OLIVEIRA CRISOSTOMO , Paulo Roberto Marques	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.				Responsável: Paulo Roberto Marques	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR OLIVEIRA
CRISOSTOMO

Membro da comissão de contratação

PAULO ROBERTO MARQUES

Membro da comissão de contratação

JOSE ROBSON SILVA

Membro da comissão de contratação