

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	LUCIANO ANTONIO DA COSTA	22/07/2024 13:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Subscrição de licença de uso de sistema operacional IBM z/OS para ambiente de alta plataforma		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/08/2024 09:39	1.0	Finalização do documento por conclusão da fase de planejamento	LUCIANO ANTONIO DA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de clareza por parte da área requisitante quanto às demandas a serem atendidas	Especificações técnicas ou requisitos de negócio ou tecnológicos incompletos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião inicial com as autoridades de TIC para verificação da demanda.			Responsável:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis:	CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO	
P-03	Promover a transparência e a clareza na comunicação, evitando ambiguidades e assegurando que todas as partes envolvidas entendam as expectativas e os requisitos do serviço.			Responsáveis:	ALEXANDRE COSTA MARQUES, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.			Responsáveis:	CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO	
C-02	Adequação dos artefatos que compõem o processo de contratação.			Responsáveis:	CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Falta de controle dos prazos referentes às fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução na data prevista.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir a equipe de planejamento da contratação para orientação quanto às fases e prazos da contratação.			Responsável:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
P-02	Pesquisar outros órgãos que já efetuaram o mesmo tipo de contratação para dirimir dúvidas.			Responsáveis:	CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO	
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica, de aquisições e de planejamento e controle.			Responsáveis:	CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO, LUCIANO ANTONIO DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio da assessoria jurídica para auxiliar a elaboração dos artefatos.			Responsáveis:	ANDERSON LELLIS ALVES MOURA, LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
C-02	Apoio à equipe de planejamento da contratação para mitigação e eliminação de dúvidas e erros na confecção dos documentos.			Responsáveis:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, ALEXANDRE COSTA MARQUES, ANDERSON LELLIS ALVES MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços incompatíveis com o valor de mercado.	Possível prática de sobrepreço nos valores propostos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
2	Contrato com preço superior ao de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando os preços praticados, conforme legislação vigente.			Responsáveis: CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO, LUCIANO ANTONIO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de rescisão contratual e de abertura de novo processo de contratação.			Responsáveis: ALEXANDRE COSTA MARQUES, ANDERSON LELLIS ALVES MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de contratação por restrições do fornecedor.	de sancionado com sanções do impeditivas no âmbito federal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução.					
2	Ausência dos serviços demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Constante verificação da regularidade do fornecedor por parte da equipe de contratação.				Responsáveis: CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO, LUCIANO ANTONIO DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Fazer gestões junto ao fornecedor para regularização das pendências.			Responsável: LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários.	Demanda não prevista no planejamento do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço por falta de previsão orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Por se tratar de serviços de caráter continuado, providenciar para que os recursos orçamentários estejam previstos em Plano de Descentralização de Recursos (PDR) em todos os exercícios financeiros.			Responsável:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
P-02	Acompanhar saldo de créditos orçamentários e de empenhos.			Responsável:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
Ações de Contingência						
C-01	Fazer gestões junto as autoridades superiores com relação a necessidade de recursos para dar prosseguimento ao processo de contratação.			Responsáveis:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, ANDERSON LELLIS ALVES MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Planejamento da contratação não considera uma solução completa	Deficiência na verificação da demanda e dos requisitos técnicos e de negócio.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de somente parte da solução, com consequente impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.			Responsáveis: CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo de contratação para completar ou substituir a solução.			Responsáveis: ALEXANDRE COSTA MARQUES, ANDERSON LELLIS ALVES MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não aprovação dos artefatos de planejamento da contratação.	Documentos não atendem à demanda ou à legislação vigente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Impossibilidade de contratação da solução, podendo comprometer a continuidade dos serviços.			
Ações Preventivas				
P-01	Reuniões para verificação das diretrizes de condução do processo.	Responsável:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
P-02	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.	Responsável:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA	
Ações de Contingência				
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Responsáveis:	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, ALEXANDRE COSTA MARQUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de interessados em Serviço demandado incompatível com a fornecer a solução e realidade do mercado. prestar o serviço.		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Ausência da solução de TIC e não atendimento às demandas do órgão.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar minuciosa pesquisa de mercado em termos de serviços disponíveis. Responsáveis: CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO
P-02	Fixação dos requisitos técnicos de forma coerente e alinhados às necessidades de negócio. Responsáveis: CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO
Ações de Contingência	
C-01	Início um novo processo de contratação. Responsáveis: ALEXANDRE COSTA MARQUES, ANDERSON LELLIS ALVES MOURA
C-02	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado. Responsáveis: CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO, YURY DA SILVA LOUREIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA DOS SANTOS BRAGA CARDOSO
 Segundo-Tenente – Integrante Requisitante

SERGIO DA SILVA RODRIGUES
 Segundo-Tenente – Integrante Técnico Substituto

LUCIANO ANTONIO DA COSTA
 Subtenente – Integrante Administrativo

