

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2024	MARIANO JOSE DO NASCIMENTO	08/07/2024 08:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviço para a reestruturação do cabeamento estruturado do Escritório Nacional da Operação Carro-Pipa.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o crédito em tela ou declaração de que será provisionado quando da licitação.			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual; Solicitar ao órgão descentralizador do crédito a descentralização. Não realizar a licitação caso não haja crédito.			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações	Impugnações ao edital ou ao processo licitatório podem paralisar o trâmite da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		
P-02	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		
P-03	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado.			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor não capaz a garantir a proposta.	Descrição insuficiente da qualificação técnica dos fornecedores; julgamento incorreto no momento da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecedor incapaz de atender ao contrato; não recebimento do serviço/materiais; Administração sem aproveitar os benefícios da contratação e deixando de realizar as melhorias necessárias na qualidade atual da rede de computadores do ENOCP.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever com cuidado as exigências técnicas, analisando as recomendação das minutas dos documentos da AGU.			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Não habilitar empresa que não comprove qualificação técnica.			Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não prestar boa assistência durante a garantia contratual.	Incompetência ou impossibilidade por parte da empresa; não questionamento da conduta da empresa por parte da Fiscalização do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possíveis indisponibilidades dos serviços de redes e internet.					

Ações Preventivas		
P-01	Frisar no contrato os termos da garantia.	Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa sobre suas obrigações, abrindo processo administrativo se for o caso.	Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de realizar o serviço de reestruturação do cabeamento no prazo estimado	Possíveis problemas técnicos que venham a paralisar total ou em partes, após o início do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Paralisação parcial da rede do ENOCP.	
2	Paralisação total da rede do ENOCP.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar a empresa de perto, fiscalizando para evitar que problemas de quedas na rede venham ocorrer.	Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Fazer uma rede paralela aparente utilizando nossos switches para reestabelecer a rede a curto prazo.	Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS
C-02	Se utilizar do acesso VPN do ENOCP para acesso a EBnet e aos demais sistemas.	Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS
C-03	No caso de paralisação total o expediente dos militares do ENOCP deverá ser home-office.	Responsável: SAMUEL VICENTE DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO TEODORICO NASCIMENTO NETTO
 Integrante Requisitante - Cel

GENIVALDO DA SILVA
 Integrante Administrativo - Cel

SAMUEL VICENTE DOS SANTOS
 Integrante Técnico - 2º Ten