

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI	22/04/2024 16:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços continuados de Telefonia Fixa Comutada (STFC)		

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 do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação	Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Necessidade de justificativa e alteração do Planejamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.			Responsáveis: THIAGO FINIZOLA COSTA, HUDSON MACHADO MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Definição dos responsáveis pela contratação			Responsáveis: HUDSON MACHADO MOREIRA, FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratação, com consequente desperdício de recursos públicos, ou maior risco (alto levando à impossibilidade de contratar, valor, alto impacto com consequente não atendimento da nas atividades da organização).	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou maior risco (alto levando à impossibilidade de contratar, valor, alto impacto com consequente não atendimento da nas atividades da necessidade que originou a contratação).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Descontinuidade dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento.			Responsáveis: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, HUDSON MACHADO MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Qualificar as equipes técnicas			Responsável: THIAGO FINIZOLA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares	Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, estudos técnicos com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Não formalização do processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um estudo pormenorizado			Responsáveis: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, IGOR CAMARGO VARELLA		
Ações de Contingência						

C-01	Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades do Campus.	Responsáveis: THIAGO FINIZOLA COSTA, HUDSON MACHADO MOREIRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição de requisitos contratação insuficientes.	de Contratação de serviços que não atendem completamente a demanda do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação deve ter qualificação técnica para especificar as necessidades do órgão					
Ações de Contingência						
C-01	Definir os objetivos do processo					
Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação com vícios e falhas					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual.					
Ações de Contingência						
C-01	Mitigar os riscos com ações solucionáveis					
Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.	Estudo Técnico Preliminar mal elaborado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetivos não definidos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um ETP que contenha todas as etapas bem definidas					
Responsáveis: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, IGOR CAMARGO VARELLA						
Ações de Contingência						
C-01	Basear-se nos estudos realizados para confeccionar o Termo de Referência					
Responsáveis: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, IGOR CAMARGO VARELLA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inviabilidade de Contratação Direta	Falta de avaliação técnica e jurídica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não formalização da Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Designar responsáveis técnicos e integrantes da SALC para o planejamento da contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Utilização e conhecimento da legislação em vigor					
Responsável: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução do contrato	Descontinuidade dos serviços em estrutura analógica	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Encerramento do contrato e serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscal de contrato deve manter contato com a contratada de forma efetiva					
Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA						
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de outros meios de comunicação					
Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estrutura obsoleta	Evolução tecnológica	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Maior emprego de recursos					
Ações Preventivas						

P-01	Verificar as necessidades a cada prorrogação				Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de readequação da estrutura				Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-10	Diminuição dos recursos	Corte orçamento		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Redução de serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Incentivar a racionalização dos gastos				Responsável: THIAGO FINIZOLA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de pacotes básicos				Responsável: IGOR CAMARGO VARELLA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR CAMARGO VARELLA
Membro da comissão de contratação

LUIS PEDRO FREITAS DE SOUZA
Equipe de apoio

FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI
Responsável pela contratação direta