

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	MURILLO FERNANDES DE BULHOES	08/07/2024 15:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Analisar os riscos da contratação do link de dados principal e redundante para a sede da SPRF-BA		

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	Atraso contratação solução	Uma má elaboração do planejamento da contratação, potencializada por falta de expertise ou subestimar os prazos para o atendimento dos requisitos processuais, poderá causar atrasos na efetivação do na contrato. Além disso, pode haver da complicações na fase externa da contratação, com falta de expertise do pregoeiro ou até mesmo a não participação de licitantes, podendo resultar a licitação em fracassada , provocando a descontinuidade da prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos inúmeros sistemas utilizados pelos servidores administrativos (policiais rodoviários federais, agentes administrativos, colaboradores terceirizados e estagiários), inviabilizando o desenvolvimento do trabalho rotineiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver todas as áreas responsáveis pela aprovação do processo tramitado para agilizar a diligência e cumprimento do cronograma.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
P-02	Priorizar alternativas de contratação mais céleres.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
P-03	Designar servidores com experiência em contratações para atuar especificamente no processo.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Manter, precariamente, o serviço por outros meios.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
C-02	Convocação de servidores de outras áreas e regionais para colaboração.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Previsão orçamentária insuficiente para a celebração ou manutenção dos contratos.	Mau planejamento da gestão, questões supervenientes governamentais relativas a ou cortes de orçamentos ou valor do contrato dos excessivo.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Retardo no início da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar gestão junto à Administração Central para assegurar a descentralização dos recursos.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição da solução conforme disponibilidade de recursos, priorizando as ferramentas que minimizarão o impacto descrito.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de fornecedores com baixa qualificação	Falta de conhecimento e expertise do setor que fará a seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

	técnica					
	Impactos					
1	Comprometimento do acesso à internet e sistemas necessários pelos servidores da sede da SPRF-BA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar os critérios técnicos essenciais para a habilitação dos fornecedores.		Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE	
P-02	Revisar a especificação técnica durante o planejamento, para evitar erros.		Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE	
	Ações de Contingência					
C-01	Rescindir com a empresa contratada e iniciar um novo processo de contratação.		Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega em desacordo com as especificações	em Empresa desobedecer às especificações do contrato e não realizar as entregas do objeto de forma adequada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
1	Ineficiência na continuidade dos serviços prestados pelos servidores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização e acompanhamento da execução do objeto.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar solução paliativa para viabilizar a manutenção dos sistemas.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na gestão de recursos e sistemas de segurança da informação contratada	Imprudência da empresa contratada no quesito da retenção da informação sigilosa pela do órgão.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
1	Quebra de segurança da informação					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer estratégias contratuais que obriguem os fornecedores a seguirem políticas que garantam a manutenção e integridade dos dados.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alteração do ambiente de TIC da contratante durante a vigência contratual	Falta de alinhamento entre a solução contratada e a necessidade da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Deficiência na prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever a adequação do fornecimento a determinadas mudanças.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Celebrar aditivos contratuais para as demandas não previstas.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
C-02	Iniciar novo processo de contratação.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato não deter as competências multidisciplinares necessárias à atividade	Gestor denominar servidores que não possuem conhecimento sobre o objeto, para atuarem na fiscalização técnica. Falta de comunicação entre gestores e fiscais do contrato. Desinteresse da equipe de fiscais em atuar de forma coerente na fiscalização técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	O contrato ser executado de forma a ter uma fiscalização técnica e gestão insuficiente, prejudicando assim o bom andamento da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores com conhecimento necessário para atuação na equipe de fiscalização e gestão contratual. Capacitar servidores para atuarem em equipes de fiscalização e gestão contratual.			Responsável: MURILLO BULHOES	FERNANDES	DE
	Ações de Contingência					

C-01

Convocar novos servidores para atuarem na fiscalização técnica e gestão contratual, após a capacitação e ambientação com os serviços prestados.

Responsável: MURILLO FERNANDES DE BULHOES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURILLO FERNANDES DE BULHOES

Membro da comissão de contratação