

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	OLIVA NUNES AMORIM	03/06/2024 16:46
Objeto da Matriz de Riscos		
AltoQI- Licença 3 anos de Software para elaboração de projetos de Instalações elétricas, hidráulicas e ar condicionado, compatível com BIM.		

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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM POUCA OU Falha na fase interna do processo de contratação durante a análise documental		Planejamento	Administração	Médio	
	NENHUMA EXPERIÊNCIA NA ÁREA					
	Impactos					
	1	Demora na contratação do serviço				
	2	O serviço de utilização do software será comprometido ou até mesmo inviabilizado				
Ações Preventivas						
P-01	Analisar de forma criteriosa as documentações comprobatórias no momento da instrução processual.			Responsáveis: OLIVA NUNES AMORIM, JULIO CESAR WYREPKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização dos serviços prestados, no que tange ao cumprimento do prazo estabelecido e quantitativo das licenças.			Responsável: OLIVA NUNES AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas de Falta de memória de cálculo ou dos levantamento inadequado. licenças.		Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.				
	2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.				
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: JORGE CHARLES CASTRO DA SILVA, JULIO CESAR WYREPKOWSKI		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: JORGE CHARLES CASTRO DA SILVA, JULIO CESAR WYREPKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: JULIO CESAR WYREPKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de prestador de Falha no setor de contratações, licitações e serviços sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo contratante no projeto básico.		Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção dos serviços prestados.				
	2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: SHELTON FURTADO SALAZAR		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: OLIVA NUNES AMORIM		

C-02

Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

Responsáveis: SHELTON FURTADO SALAZAR,
RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA
PICANCO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades de medição de radiação					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável:	JULIO CESAR WYREPKOWSKI	
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsáveis:	JORGE CHARLES CASTRO DA SILVA, OLIVA NUNES AMORIM	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável:	RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO	
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável:	JULIO CESAR WYREPKOWSKI	
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável:	RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE CHARLES CASTRO DA SILVA

Integrante Requisitante - Matrícula/SIAPE 1357452. Portaria INPA N. º 188, DE 23 DE MAIO DE 2024.

JULIO CESAR WYREPKOWSKI

Integrante Técnico - Matrícula/SIAPE 02051530. Portaria INPA N. º 188, DE 23 DE MAIO DE 2024.

OLIVA NUNES AMORIM

Integrante Administrativo - Matrícula/SIAPE 02051530. Portaria INPA N. º 188, DE 23 DE MAIO DE 2024.

ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Matrícula/SIAPE 2066439 - Coordenador de Tecnologia de Informação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO
COORDENADOR DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO – COATL