

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	OLIVA NUNES AMORIM	12/11/2024 14:32
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO TIPO SERVIDOR NAS (Network Attached Storage)		

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	Alteração do escopo dos bens ou serviços a serem contratados.	Modificação por parte do requisitante ou usuário final da contratação que possa alterar configurações ou parâmetros do bem ou serviço de TI ao longo do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação por conta da possibilidade de nova reunião do Comitê Estratégico (CETIC) para aprovação da mudança de escopo.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de especificações de equipamentos de forma mais completa e específica por parte dos integrantes Requisitantes da Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: OLIVA NUNES AMORIM		
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o retorno à fase de especificação de equipamentos ou serviços.			Responsável: OLIVA NUNES AMORIM		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: OLIVA NUNES AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na oficialização da demanda.	Atraso no início da fase de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de não atendimento da demanda por prazo inexecutável.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo para entrega dos Documentos de Oficialização de Demanda por parte dos Requisitantes.			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS		
P-02	Informar aos colaboradores as sugestões de demandas que podem ser contempladas de acordo com o orçamento vigente.			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Descartar as demandas entregues fora do prazo ou com orçamento inexecutável.			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS		
C-02	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas.			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atrasos em qualquer fase do processo de administrativo, após o Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de não atendimento da demanda por prazo inexecutável.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo para entrega dos artefatos e documentos.			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS		

P-02	Planejamento da Contratação bem definido, com fluxo de processos e procedimentos.	Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Descartar as demandas entregues fora do prazo ou com orçamento inexequível.	Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
C-02	Manter o CETIC disponível para reuniões de readequação de demandas e orçamento, até a fase de seleção de fornecedores.	Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Impugnações e Mandados de Segurança.	Impugnações administrativas ou judicializações do processo de contratação, por parte das empresas participantes da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	--------------------------------------	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Paralisação do processo licitatório.
- 2 Risco de não atendimento da demanda por prazo inexequível.

Ações Preventivas

P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores.	Responsável: OLIVA NUNES AMORIM
P-02	Consulta Pública ao Termo de Referência e às Especificações Técnicas.	Responsáveis: OLIVA NUNES AMORIM, SHELTON FURTADO SALAZAR
P-03	Acompanhamento da COAPF, da CPL e da CJU ou unidade equivalente do Órgão.	Responsável: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
P-04	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.	Responsável: OLIVA NUNES AMORIM

Ações de Contingência

C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Responsáveis: SHELTON FURTADO SALAZAR, LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, OLIVA NUNES AMORIM
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos, levando a indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Paralisação parcial das contratações.

Ações Preventivas

P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.	Responsáveis: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.	Responsáveis: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES

Ações de Contingência

C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.	Responsáveis: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, OLIVA NUNES AMORIM
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Aceitação dos equipamentos fora das especificações técnicas previstas no ETP ou Termo de Referências.	Aceite por parte dos fiscais do contrato, de equipamentos fora das configurações técnicas previstas no ETP ou Termo de Referências.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	---	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Atraso no recebimento dos equipamentos.
- 2 Paralisação parcial das atividades da contratante.

Ações Preventivas

P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos equipamentos.	Responsáveis: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM
P-02	Definição de processos de inspeção dos equipamentos.	Responsáveis: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado na dispensa de licitação.	Responsáveis: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Não atendimento dos requisitos tecnológicos estabelecidos.	Não cumprimento por parte da contratada dos requisitos tecnológicos, em qualquer item do Termo de Referência ou do Contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
-------------	--	--	--------------------	------------	------

Impactos

1 Paralisação parcial das atividades da contratante.

Ações Preventivas

P-01	Previsão de sanções.		Responsáveis: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM
P-02	Conferência e controle das Ordens de Fornecimento de Bem executadas mediante apresentação de relatórios.		Responsáveis: VIVIAN CAMPOS DE OLIVEIRA, OLIVA NUNES AMORIM
P-03	Controle rígido dos requisitos tecnológicos definidos.		Responsáveis: CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM

Ações de Contingência

C-01	Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União.		Responsável: VIVIAN CAMPOS DE OLIVEIRA
------	---	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Entrega atrasada por parte dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Paralisação parcial das atividades da contratante

Ações Preventivas

P-01	Controle rígido dos prazos de entrega.		Responsáveis: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM
P-02	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso.		Responsáveis: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA, CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA, OLIVA NUNES AMORIM
P-03	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.		Responsável: SHELTON FURTADO SALAZAR

Ações de Contingência

C-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.		Responsáveis: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES
C-02	Aplicar penalização atinente com o atraso.		Responsável: SHELTON FURTADO SALAZAR
C-03	Chamar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens		Responsável: SHELTON FURTADO SALAZAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA

Integrante Requirante - COAES - SIAPE 01551984 - PORTARIA INPA Nº 287, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

CLAUSEWYKSON RIBEIRO DA CUNHA

Integrante Técnico - COTIN - SIAPE 1455434 - PORTARIA INPA Nº 287, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

OLIVA NUNES AMORIM

Integrante Administrativo - COTIN - SIAPE 3319799 - PORTARIA INPA Nº 287, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.