

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

180/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Gerenciamento de riscos - Aquisição por importação direta de equipamentos de áudio, vídeo e TIC de alto desempenho por importação direta.

Responsável pela Edição

REGIANE MIRANDA SANTOS

Data de Criação

22/11/2024 14:00

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	Impedimento de Licitar durante a vigência do contrato	Surgimento de Impedimento de Licitar da contratada em razão de descumprimento contratual perante contratação da empresa com outros órgãos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso ou impossibilidade de cumprimento do contrato e continuidade do processo.

Acções Preventivas

P-01	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a vigência do contrato.	Responsável: REGIANE MIRANDA SANTOS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar cancelamento do contrato.	Responsáveis: REGIANE MIRANDA SANTOS, GILSON OLIVEIRA BARRETO
------	-------------------------------------	---

C-02 Abrir novo processo de contratação. Responsável: REGIANE MIRANDA SANTOS

C-03	Solicitar aplicação de penalidade cabível à contratada.	Responsável: REGIANE MIRANDA SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falência Contratada	da Problemas financeiros/econômicos por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de cumprimento do contrato e continuidade do processo.

Ações Preventivas

P-01	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a vigência do contrato.	Responsável: REGIANE MIRANDA SANTOS
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	Cobrança junto aos responsáveis da empresa.	Responsáveis: REGIANE MIRANDA SANTOS, GILSON OLIVEIRA BARRETO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Recursos Orçamentários	Falta de Recursos Orçamentários referente ao planejamento financeiro da Instituição contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de Contratação, não continuidade do processo.

Ações Preventivas

P-01	Planejamento financeiro prévio.	Responsável: GILSON OLIVEIRA BARRETO
------	---------------------------------	---

Acções de Contingência

C-01	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG.	Responsável: GILSON OLIVEIRA BARRETO
------	--	---

C-02 Encerramento do contrato. Responsável: GILSON OLIVEIRA BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento parcial ou total do objeto	Atendimento inadequado das demandas e solicitações, quando solicitado por e-mail ou telefone. Serviços prestados com qualidade, conforme descrito no Termo de Referência e acordado na proposta de contratação. Serviços executados no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Atraso na execução do objeto ou não execução.		
Ações Preventivas			
P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.		Responsáveis: GILSON OLIVEIRA BARRETO, REGIANE MIRANDA SANTOS
Ações de Contingência			
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção cabível.		Responsáveis: GILSON OLIVEIRA BARRETO, REGIANE MIRANDA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Documentação Habilitatória desatualizada /expirada	Surgimento de alguma pendência fiscal da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos; cancelamento do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante toda a vigência do Contrato. Responsável: REGIANE MIRANDA SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa para a atualização da documentação. Responsável: REGIANE MIRANDA SANTOS
C-02	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção cabível. Responsável: REGIANE MIRANDA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Solução tecnológica apresentar defeitos após a entrega /instalação	Sistema apresentando erros ou falhas nos momentos de utilização	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Funcionalidades importantes da solução ficarem indisponíveis. Interrupção de atividades básicas de toda a instituição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever garantia da solução com níveis de serviços pré-estabelecidos.	Responsáveis: GILSON OLIVEIRA BARRETO, KLEITON RODRIGUES DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Requisitar outra solução para substituir a defeituosa.	Responsáveis: GILSON OLIVEIRA BARRETO, KLEITON RODRIGUES DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILSON OLIVEIRA BARRETO
Requisitante

KLEITON RODRIGUES DE ARAUJO
Membro da comissão de contratação

REGIANE MIRANDA SANTOS

Responsável pela contratação direta