

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
192/2024	JANILSON PEREIRA DO NASCIMENTO	26/06/2024 14:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 10 (dez) discos rígidos (HD) para modernizar e ampliar a capacidade de armazenamento de 02(dois) servidores Modelo Dell Power Edge R640.		

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 no processo de contratação	Demora em obter resposta dos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não ocorrer a aquisição dos 10 (dez) Hard Disk (HD).					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as determinações da IN04, normativos da SLTI, normativos internos e pareceres de órgãos de controle. Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Procurar identificar as causas raiz dos atrasos e saná-las			Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos decorrentes de adequações necessárias demandadas pelos setores internos	Impossibilidade/Atraso no atendimento à demanda solicitada	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não ocorrer a aquisição dos 10 (dez) HD.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que as pesquisas de preços sejam executadas corretamente			Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar identificar as causas raiz dos atrasos e saná-las			Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores licitados superiores aos estimados para os ativos	Alteração na cotação	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não ocorrer a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar executar as pesquisas de preço observando-se os valores máximos e mínimos encontrados para eliminar discrepâncias acima e abaixo dos valores			Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer as pesquisas de preços e reapresentar o processo para licitação			Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade da contratada em realizar os procedimentos previstos no edital.	Falta de componentes físico no mercado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na solução de pane					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar realizar os planejamentos da contratação dentro de metas de execução realistas para o HFA e para a Contratada Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO					

Ações de Contingência	
C-01	Abrir processo de apuração de responsabilidades Reunir com o Preposto para Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO alinhar procedimentos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade da contratada em manter a qualidade pactuada	Falta de componentes de qualidade no mercado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na solução de pane					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir que os Gestores e fiscais estejam realizando o acompanhamento dos níveis de serviço pactuados e realizem as devidas intervenções assim que desvios sejam identificados			Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de apuração de responsabilidades alinhar procedimentos			Reunir com o Preposto para Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade da contratada em entregar os ativos solicitados dentro dos prazos.	Falta de componentes adequados no mercado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na solução de pane					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar realizar os planejamentos da contratação dentro de metas de execução realistas para o HFA e para a Contratada					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de apuração de responsabilidades Reunir com o Preposto para alinhar procedimentos					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Existência de pendências para a conclusão do contrato por parte da contratada	Limitação da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na solução de pane					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar realizar os planejamentos da contratação dentro de metas de execução realistas para o HFA e para a Contratada					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de apuração de responsabilidades Reunir com o Preposto para alinhar procedimentos					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falência da Contratada	Situações adversas	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Impossibilidade de solucionar possíveis panes					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar situação da Contratada nos sistemas estruturantes			Responsável: FAUSTO PARODE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se a segunda colocada no certame concorda em assumir o contrato pelo preço licitado Iniciar novo processo licitatório					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FAUSTO PARODE ARAUJO

Integrante Requisitante

JANILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Integrante Técnico

CLEBER SOUSA REGO

Integrante Administrativo