

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2024	STEPHANI GAAL DE VASCONCELOS ROQUE	12/06/2024 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de solução de conectividade para atender às necessidades do Ministério da Defesa. (switch)		

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	Interrupção do tráfego de dados entre os diversos ativos de rede podendo afetar as atividades do Ministério.	Indisponibilidade do equipamento obsoleto como a perda de integridade de dados decorrentes de possíveis falhas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Poderá ocorrer indisponibilidades decorrentes de possíveis falhas dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Acelerar o processo de planejamento e contratação de nova solução.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter os equipamentos antigos, mesmo fora de garantia e obsoletos, para prover um serviço com o mínimo de qualidade e disponibilidade.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na elaboração dos artefatos do processo de aquisição.	Não cumprimento do cronograma de elaboração dos artefatos do processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não mitigar os riscos relacionados à indisponibilidade do equipamento;					
2	Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir cronograma do processo de contratação			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar identificar as causas dos atrasos e saná-las.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade da especificação técnica.	Falha na especificação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não mitigar os riscos relacionados à indisponibilidade do equipamento					
2	Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis					
3	Não alcançar o objetivo da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
P-02	Analisar processos semelhantes no Governo			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
P-03	Consultar o mercado			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar processos semelhantes no Governo			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
C-02	Retificar o processo de contratação.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Atraso na publicação do edital	Atraso na revisão dos artefatos e falta de acompanhamento dos prazos no processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de contratação emergencial					
2	Não mitigar os riscos relacionados à indisponibilidade do equipamento					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir cronograma do processo de contratação			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e estabelecer prazos no processo de contratação.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, causando o atraso na aquisição ou o seu cancelamento	Questionamentos quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa,	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valores dos orçamentos obtidos tornar-se-ão defasados					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos artefatos e do edital nos termos do requerido pela legislação vigente.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os itens questionados no Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa, Técnica e respondê-los.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta	Necessidade de preparar um novo processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação do produto solicitado					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar um novo processo licitatório.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valor final da licitação acima da média do mercado	Cancelamento do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços nos termos da legislação em vigor para evitar o estabelecimento de preço de referência inadequado.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar um novo processo licitatório.			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Baixo critério de qualificação técnica por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Fornecer a solução com baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir critérios de qualificação técnica no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de empresas capacitadas			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir mudança dos profissionais alocados			Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade da CONTRATADA em entregar os produtos	Dificuldade de realizar a entrega dentro de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

contratados dentro metas de execução realistas.
dos prazos

Impactos		
1	Atrasos na execução do contrato	
Ações Preventivas		
P-01	Instruir que os Gestores e Fiscais acompanhem cumprimento dos prazos acordados e realizem as devidas intervenções assim que desvios sejam identificados	Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa para que se cumpram os prazos contratuais.	Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Qualificação técnica e operacional insuficiente do Gestor e dos Fiscais do contrato	Possibilidade de danos ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falhas na execução contratual
Ações Preventivas	
P-01	Prover treinamento adequado aos gestores e fiscais para a execução das atividades
	Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO
Ações de Contingência	
C-01	Substituir membros da equipe
	Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Insuficiência de recursos humanos por parte da CONTRATANTE para monitorar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos de contratação	Não atendimento dos requisitos especificados pela equipe de planejamento e da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Não atendimento dos requisitos especificados pela equipe de planejamento da contratação	
Ações Preventivas		
P-01	Prover uma equipe de Gestores / Fiscais de contratos aptos a exercer suas respectivas atividades.	Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO
Ações de Contingência		
C-01	Incluir novos membros capacitados à equipe	Responsável: FRANCISCO CARLOS SEDENHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO CARLOS SEDENHO
Integrante Requisitante

VICTOR EINECKE MIGUEL
Integrante Técnico

JOSE SERGIO CALDAS BARBOSA

Integrante Administrativo