

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	JANIO DA CUNHA BASTOS	04/07/2024 16:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contração da ferramenta Sistema de Gestão Tributária (GT-Fácil), de titularidade da Open Treinamentos e Editora Ltda		

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	Não aprovação do Estudo Técnico.	Planejamento de demanda equivocada, mal estruturada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrave na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência aos modelos disponibilizados de acordo com a Instrução Normativa nº 01 de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (MPOG) Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					
C-02	Solucionar as pendências que ocasionaram a reprovação administrativa do processo de contratação. Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variações nos preços de mercado do Software	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação direta. Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					
C-02	Processo de contratação por meio de adesão. Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudo Técnico Preliminar com especificações incompletas ou mal detalhadas	Deficiência na análise da necessidade; ETP usado como mera formalidade; Deficiência nas especificações técnicas; Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Vícios no Termo de Referência; Contratação de soluções inadequadas ou insuficientes para atender as necessidades da UFAC.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar percorrendo todas as etapas com atenção e com todas a justificativas necessárias. Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar percorrendo todas as etapas com atenção e com todas a justificativas necessárias. Responsável: EDER DE SOUZA VIANA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vazamento de dados e informações funcionárias contratada	Utilização indevida das informações da UFAC enviadas ao sistema para cálculo dos tributos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Vazamento de informações restritas da UFAC e de servidores.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir que a contratada execute o objeto do certame em estreita observância dos ditames estabelecido pela Lei 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Responsável: EDER DE SOUZA VIANA
Ações de Contingência	
C-01	Fiscalizar a atuação da contratada com base na Lei Nº 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Responsável: EDER DE SOUZA VIANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDER DE SOUZA VIANA
DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

CASSIA CRISTHINE MELO DO NASCIMENTO MIRANDA
COORDENADORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANIO DA CUNHA BASTOS
Integrante Administrativo