

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2023	MAURO ROBERTO DA CUNHA JUNIOR	23/11/2023 17:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Emissão de certificado digital, A3, E-CPF e E- CNPJ com token ou em nuvem.		

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	Realização incorreta da pesquisa de preços.	Falta de capacitação dos profissionais envolvidos no planejamento da aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisições acima do valor de mercado, bem como impacto nas necessidades que não serão atendidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação frequente dos profissionais envolvidos no planejamento dos processos.			Responsável: LUIZ FERNANDO ARCENIO		STOPA
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Negativa do Fornecedor vencedor da cotação eletrônica.	Elevação dos preços dos itens no mercado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Prejudicar os serviços a serem realizados pela UFGD que necessitam do uso do certificado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado para análise dos preços praticados atualmente.			Responsável: LUIZ FERNANDO ARCENIO		STOPA
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de realizar a dispensa com o segundo lugar.			Responsável: LUIZ FERNANDO ARCENIO		STOPA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção da aquisição por abandono da contratada.	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços a serem realizados pela UFGD que necessitam do uso do certificado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes.			Responsável: LUIZ FERNANDO ARCENIO		STOPA
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: LUIZ FERNANDO ARCENIO		STOPA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço entregue com atraso ou não correspondendo a aquisição.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possível atraso em demandas da organização que necessitem do certificado digital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar serviço em sua qualidade.			Responsável: LUIZ FERNANDO ARCENIO		STOPA

Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável:	LUIZ FERNANDO ARCENIO	STOPA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável:	LUIZ FERNANDO ARCENIO	STOPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição incorreta de quantitativos e especificação da aquisição.	Realização ineficiente de levantamento técnico dos quantitativos e especificações;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Qualidade do serviço abaixo do esperado e não atendimento da necessidade do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar vida útil e possíveis substituições;			Responsável:	LUIZ FERNANDO ARCENIO	STOPA
P-02	Realizar levantamento técnico dos quantitativos e especificações;			Responsável:	LUIZ FERNANDO ARCENIO	STOPA
P-03	Previsão editalícia que os quantitativos são estimativos e podem ser reajustados dentro dos limites legais			Responsável:	LUIZ FERNANDO ARCENIO	STOPA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a alteração contratual.			Responsável:	LUIZ FERNANDO ARCENIO	STOPA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURO ROBERTO DA CUNHA JUNIOR
 Contador

AMILTON LUIZ NOVAES
 Chefe de Gabinete da Reitoria

ANDREY DE SOUZA MALLMANN
 Administrador