

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	CLAUDIO ANTONIO FARIA VARGAS	26/03/2024 13:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aquisição de serviços de softwares STREAM YARD PROFISSIONAL por 12 meses e licenças do ADOBE CREATIVE CLOUD EDUCACIONAL por 36 meses		

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	Inconsistências na realização de pesquisas de preços	a) Falta de conhecimento sobre especificação da solução a ser contratada; b) Objeto da solução a ser contratada ser muito específico e/ou exclusivo; c) Consulta inadequada ao painel de compras do Governo Federal; d) Não adoção dos critérios de pesquisa estabelecidos na IN nº65/2021; e) Inconsistência na realização de pesquisa de preços praticados no mercado; f) Desvalorização da taxa de câmbio g) Falta de interesse das revendedoras de softwares de editoração de arquivos multimídia; h) Variações na forma de licenciamento de softwares de editoração de arquivos multimídia.	Planejamento	Administração	Baixo	
		Impactos				
		1 a) Atraso no processo de contratação da solução; b) Interferência direta ou indireta na decisão da escolha da contratação ou aquisição da solução; c) Apuração de responsabilidades por parte de órgão de controle; d) Sobrepreço de propostas.				
		Ações Preventivas				
P-01		a) Descrever com maior detalhamento possível a solução ou bem a ser contratado; b) Realizar estudo amplo sobre a quantidade necessária de licenças a serem adquiridas, com a possibilidade de redução ou adição de licenças durante a execução do contrato; c) Realizar pesquisa dos preços praticados pelas empresas junto à Administração Pública, nas mesmas condições solicitadas pelo ETP; d) Observar o exposto na IN nº65/2021.	Responsável: ANDERSON LAGO GOMES			
Ações de Contingência						
C-01		a) Realizar nova pesquisa de preço; b) Buscar soluções com objetos semelhantes aos usados em outros ór-gãos da Administração Pública.	Responsável: ANDERSON LAGO GOMES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de atendimento normativo	a) Elaborar documentação em desacordo com a legislação vigente; b) Não encaminhar os artefatos para a realização de análise jurídica (PJ); c) Não realizar os ajustes solicitados pela PJ nos artefatos da renovação da solução.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
		1 a) Impossibilidade de continuidade do processo de renovação; b) Possibilidade de nulidade do processo de renovação; c) Possibilidade de apuração de responsabilidade por Órgãos de controle				
		Ações Preventivas				
P-01		a) Adotar modelos de artefatos elaborados por órgãos controladores; b) Acatar as observações jurídicas apontas pela PJ durante todas as fases da execução contratual.	Responsável: ANDERSON LAGO GOMES			
Ações de Contingência						
C-01		Fazer check list ou nota técnica convalidando o atendimento ao parecer da PJ.	Responsável: ANDERSON LAGO GOMES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		a) Não observação ao artigo 38 IN SGD				

R-03	Falha na gestão dos riscos	/ME nº 01 de 2019 atualizada; b) Não atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos ou não executar suas ações; c) Subestimar probabilidade ou impacto dos riscos identificados;	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Paralisação do processo licitatório;				
Ações Preventivas					
P-01	a) Fazer listas de verificação dos artefatos obrigatórios; b) Fazer revisão dos documentos inseridos no processo de contratação. Responsável: ANDERSON LAGO GOMES				
Ações de Contingência					
C-01	Correta gestão do contrato com atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos pelos fiscais. Responsável: ANDERSON LAGO GOMES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos obsolescência solução a ser contratada	a) Rápida evolução das tecnologias disponíveis no mercado; b) Falha na de análise técnica da solução a ser contratada; c) Falha na especificação da solução a ser contratada; d) Falha na elaboração do Estudo Técnico Preliminar; e) Falha na elaboração do mapa de gerenciamento de riscos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	a) Não atendimentos dos resultados esperados; b) Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar com base em diversas fontes de pesquisa. Responsável: ANDERSON LAGO GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Instruir nova contratação de solução que atenda aos setores a serem atendidos			Responsável: ANDERSON LAGO GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON LAGO GOMES
Coordenador de Tecnologia

CESAR VELAME DE CARVALHO
Assessor de Comunicação