

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2022

Responsável pela Edição

JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA

Data de Criação

14/09/2022 16:12

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa de manutenções preventivas e corretivas do equipamento PABX (Private Automatic Branch Exchange) IFSULDEMINAS.

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
P-02	Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
P-02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
P-03	Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi		
C-02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução do processo licitatório	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das fases interna e externa da licitação					
2	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do processo licitatório.			Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi		
P-02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi		
P-03	Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi		

Ações de Contingência		
C-01	Interação com o pregoeiro para correção de eventuais desvios de planejamento.	Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi
C-02	Análise e esclarecimento dos itens questionados.	Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi
C-03	Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.	Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi
C-04	Revisão e republicação do edital.	Responsáveis: Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má qualidade da prestação do serviço	Prestação deficiente do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade ou comprometimento do serviço de comunicação por voz na Reitoria do IFSULDEMINAS					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer níveis mínimo de serviço no projeto de acordo com os serviços padrões praticados pelo fabricante.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
P-02	Incluir no Edital sanções administrativas.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do projeto em função de sugestões do mercado.			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		
C-03	Vincular pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada			Responsáveis: Jaime Donizete Bonamichi, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO HEITOR RODRIGUES JÚNIOR

Técnico de Tecnologia da Informação

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Coordenador da Logística de Tecnologia da Informação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.pdf (55.97 KB)

**Anexo I - MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.
pdf**



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, 1.111, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº19/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET
DEMANDA Nº 19 / 2022: MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX**

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenções preventivas e corretivas do equipamento PABX (*Private Automatic Branch Exchange*) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-01	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingência					

C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.
--

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-03	Atraso na execução do processo licitatório	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1 - Comprometimento das fases interna e externa da licitação 2 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Acompanhamento do processo licitatório. P 02- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. P 03 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Interação com o pregoeiro para correção de eventuais desvios de planejamento. C 02 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. C 03 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações. C 04 - Revisão e republicação do edital.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-04	Má qualidade da prestação do serviço	Prestação deficiente do serviço	Gestão de contrato	Equipe de fiscalização	Baixo
Impactos					
1 - Indisponibilidade ou comprometimento do serviço de comunicação por voz na Reitoria do IFSULDEMINAS					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Estabelecer níveis mínimo de serviço no projeto de acordo com os serviços padrões praticados pelo fabricante. P 02 - Incluir no Edital sanções administrativas				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Revisão do projeto em função de sugestões do mercado C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega C 03 - Vincular pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada					

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Integrante Requisitante
Gabriel Morais Silveira
SIAPE: 3159624
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Geraldo Heitor Rodrigues Júnior
SIAPE: 3264483
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi
SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Geraldo Heitor Rodrigues Junior**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO , em 18/05/2022 11:58:35.
- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 18/05/2022 12:04:21.
- **Gabriel Morais Silveira**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO , em 18/05/2022 14:48:38.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 248073

Código de Autenticação: e2d6ef92d7



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais