

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2023

Responsável pela Edição

KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA

Data de Criação

05/07/2023 13:51

Objeto da Matriz de Riscos

Audiovisual / CFTV - Compras compartilhadas 2023

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 da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e avaliação do planejamento			Responsáveis: Gilcimar Dalló, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA		
P-02	Acompanhamento do calendário de licitações			Responsáveis: GILCIMAR DALLO, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: Gilcimar Dalló		

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	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade com a pesquisa de preços e eventuais questionamentos e impugnações na fase externa da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsáveis: Emerson Michelin, Mateus Henrique Pereira Gonçalves, Silvino José Santos Pimenta, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA		
P-02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			Responsáveis: Emerson Michelin, Mateus Henrique Pereira Gonçalves, Silvino José Santos Pimenta, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA		
P-03	Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação às novas tecnologias.			Responsáveis: KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA, GILCIMAR DALLO, SILVINO JOSE SANTOS PIMENTA, EMERSON MICHELIN		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsáveis: Emerson Michelin, Mateus Henrique Pereira Gonçalves, Silvino José Santos Pimenta, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA		
C-02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsáveis: Gilcimar Dalló, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Não aderir a IRP em tempo adequado por se tratar de compra gerenciada por outra unidade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de um novo processo de contratação independente pelo Campus					

Ações Preventivas		
P-01	Manter contato com a unidade gerenciadora do processo para alinhamento das fases da licitação	Responsáveis: Gilcimar Dalló, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA
P-02	Solicitar a unidade gerenciadora a divulgação para adesão a IRP com maior antecedência possível.	Responsáveis: Gilcimar Dalló, KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Trabalhar com a administração local da unidade para a execução de um processo licitatório local para viabilizar as necessidades	Responsável: Gilcimar Dalló

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
EMERSON MICHELIN
Data: 23/01/2024 09:08:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMERSON MICHELIN

Equipe de apoio

MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES

Equipe de apoio

SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA

Equipe de apoio

gov.br

Documento assinado digitalmente
Karina Aguiar de Freitas Souza
Data: 23/01/2024 08:53:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KARINA AGUIAR DE FREITAS SOUZA

Equipe de apoio

gov.br

Documento assinado digitalmente
GILCIMAR DALLO
Data: 23/01/2024 09:29:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILCIMAR DALLO

Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação

Documento Digitalizado Público

MGR Audiovisual e CFTV

Assunto: MGR Audiovisual e CFTV
Assinado por: Karina Souza
Tipo do Documento: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- Karina Aguiar de Freitas Souza, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 23/01/2024 09:34:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/01/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 507177
Código de Autenticação: 12840342c2



Documento Digitalizado Público

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2023

Assunto: Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2023
Assinado por: Wanderson Rodrigues
Tipo do Documento: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Wanderson Rodrigues da Silva**, COORDENADOR(A) GERAL - CD4 - IFS - CGAF-INC, em 23/01/2024 12:25:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/01/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 507412
Código de Autenticação: 44560804bc



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO	19/01/2024 11:53
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL E CFTV		

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	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Insatisfação dos usuários				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão da especificação da solução		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	P-02	Submeter a especificação à análise de potenciais fornecedores com soluções distintas		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	P-03	Revisão da especificação da solução antes da emissão do TR		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Retificar especificação e publicar novamente o edital		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não aquisição da solução em planejado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reuniões semanais para finalização das fases no prazo planejado		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	P-02	Controle do "Plano de Contratação" por toda a equipe de contratação		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	P-03	Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Priorização do processo		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	C-02	Inclusão da solução no PAC 2022		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamentos no pregão	Questionamentos no pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impugnação do edital				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	P-02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações		Responsável: ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO		
	Ações de Contingência					

C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionado	Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM
C-02	Revisão e republicação do edital	Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação	Impugnação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição da solução conforme planejado					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.			Responsável:	ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM
P-02	Definição dos critérios de habilitação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsável:	ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsável:	ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar a equipe de contratação para análise e resposta dos pedidos de impugnação com objetivo de validar o tratamento			Responsável:	ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM
C-02	Revisão e republicação do edital			Responsável:	ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO		WILLIAM
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO		WILLIAM
C-02	Promover nova contratação			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO		WILLIAM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Atraso na entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	
P-02	Exigir documentação comprobatória, nos termos de jurisprudência do TCU, que a contratada tem capacidade para prestar/fornecer o objeto desta contratação			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	
P-03	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	
P-04	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	
P-02	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados			Responsável: ROGERIO FERNANDES BARROSO	WILLIAM	
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para			Responsável: ROGERIO	WILLIAM	

C-02 viabilizar a nova entrega.
Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.

Responsável: FERNANDES BARROSO
ROGERIO WILLIAM
FERNANDES BARROSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROGERIO WILLIAM FERNANDES BARROSO

Autoridade competente

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 - MGR.pdf (409.67 KB)

Anexo I - MGR.pdf



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

MGRI Nº3/2022/POA-NTI/POA/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEMANDA: SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL E CFTV

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
03/06/2022	1.0	Versão Inicial	Planejamento da Contratação	Equipe de planejamento da contratação
15/06/2022	1.0	Revisão Final	Planejamento da Contratação	Equipe de planejamento da contratação

Fases:

PCTIC: Planejamento da Contratação;

SFTIC: Seleção de Fornecedor;

GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Esse documento utiliza de parâmetros escalares para representação dos níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A partir da classificação acima monta-se a matriz Probabilidade x Impacto para apoiar a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

P r o b a b i l i d a d e	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
	Impacto(I)			

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se:

- Na região **verde**, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas;
- Na região **amarela**, entende-se como médio e deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas;
- Na região **vermelha**, entende-se como nível de risco alto e também deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Relacionado ¹	p ²	i ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Planejamento	5	15	75 (médio)
2	Tempo para finalização do processo conforme planejado	Planejamento	15	15	225 (alto)
3	Questionamentos no pregão	Seleção do fornecedor	5	15	75 (médio)
4	Impugnação	Seleção do fornecedor	5	15	75 (médio)
5	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preços	Gestão de contrato	5	15	75 (médio)
6	Atraso na entrega	Gestão de contrato	10	5	50 (baixo)
7	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue	Gestão de contrato	10	5	50 (baixo)

¹ A qual natureza o risco está associado: fase da contratação ou solução tecnológica;

² Probabilidade: chance de ocorrer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31.000:2009);

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31.000:2009);

⁴ Nível de risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos de combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31.000:2009, IN SGD/ME 01/2019, artigo 2º, inciso XIII).

No tratamento de riscos, as seguintes ações podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

2.2 - RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1

ID Risco	Risco	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor
1	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
	Dano	Insatisfação dos usuários
	Tratamento	Evitar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão da especificação da solução	NTI
2	Submeter a especificação à análise de potenciais fornecedores com soluções distintas	NTI
3	Revisão da especificação da solução antes da emissão do TR	NTI
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Retificar especificação e publicar novamente o edital	Equipe de Planejamento da Contratação e setor de licitações.

Risco 2

ID Risco	Risco	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado
2	Probabilidade	Alto
	Impacto	Alto
	Dano	Não aquisição da solução em planejado
	Tratamento	Evitar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Reuniões semanais para finalização das fases no prazo planejado	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Controle do “Plano de Contratação” por toda a equipe de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado	Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação
2	Inclusão da solução no PAC 2022	NTI

2.3 - RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Risco 3

ID Risco	Risco	Questionamentos no pregão

2	Probabilidade	Baixo
	Impacto	Alto
	Dano	Impugnação do edital
	Tratamento	Mitigar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.	NTI e Setor de Licitações
2	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações	Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Análise e esclarecimento dos itens questionado	Equipe de Planejamento da Contratação e NTI
2	Revisão e republicação do edital	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitações

Risco 4

ID Risco	Risco	Impugnação
2	Probabilidade	Baixo
	Impacto	Alto
	Dano	Não aquisição da solução conforme planejado
	Tratamento	Evitar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitações
2	Definição dos critérios de habilitação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitações
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Disponibilizar a equipe de contratação para análise e resposta dos pedidos de impugnação com objetivo de validar o tratamento	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisão e republicação do edital	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitações

2.4 - RISCOS DA FASE DE GESTÃO DE CONTRATO

Risco 5

ID Risco	Risco	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço
2	Probabilidade	Baixo
	Impacto	Alto
		Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir

	Dano	novos prazos para a realização do pregão
	Tratamento	Mitigar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado	Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor se possível	Setor de Licitações
2	Promover nova contratação	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitações

Risco 6

ID Risco	Risco	Atraso na entrega
2	Probabilidade	Média
	Impacto	Baixo
	Dano	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada
	Tratamento	Compartilhar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir documentação comprobatória, nos termos de jurisprudência do TCU, que a contratada tem capacidade para prestar/fornecer o objeto desta contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega	Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços

Risco 7

ID Risco	Risco	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue.
2	Probabilidade	Média
	Impacto	Baixo
	Dano	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada
	Tratamento	Compartilhar

ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.	Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços

3 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCO

P ¹ ou C ²	ID do Risco	ID Ação	Registro e acompanhamento das ações
P	1	Todas	As especificações foram devidamente revisadas, antes e após a pesquisa de preços.
P	2	Todas	- Foram realizadas reuniões periódicas para acompanhamento do desenvolvimento dos artefatos da contratação; - Foi realizada comunicação constante com os Campi para validar especificações e detalhes do processo;

P¹: se ação preventiva, ou;

C²: se ação de contingência.

4 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Pouso Alegre, 15 de Junho de 2022.

Integrante Requisitante
César Portelinha Moreira Carneiro
SIAPE: 1063908
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Danilo Fernandes da Silva
SIAPE: 2684247
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Guilherme Rodrigues de Souza
SIAPE: 1997960
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Cesar Portelinha Moreira Carneiro**, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 15/06/2022 16:38:43.
- **Guilherme Rodrigues de Souza**, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 15/06/2022 18:01:00.
- **Danilo Fernandes da Silva**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO , em 22/06/2022 09:03:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/06/2022. 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: 258542

Código de Autenticação: 7c3b2bdcdb



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

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2023

Responsável pela Edição

MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Data de Criação

02/10/2023 15:25

Objeto da Matriz de Riscos

A contratação diz respeito à renovação e à modernização dos serviços de Audiovisual e Circuito Fechado de TV (CFTV) do Campus Machado.

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	1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
P-02	P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		

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	1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
P-02	P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
P-03	P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
C-02	C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	I 01 - 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	P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
P-02	P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
C-02	C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
C-03	C 03 - Revisão e republicação do edital.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
P-02	P 02 - Prever cadastro de reserva			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
C-02	C 02 - Promover nova contratação.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
P-02	P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA CAIXETA RODRIGUES, Marcelo de Moura Pimentel		
C-02	C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, Paulo Humberto Rezende, RAFAELA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIRO APARECIDO CAMPOS

Integrante Requisitante

PAULO HUMBERTO REZENDE

Integrante Técnico

RAFAELA CAIXETA RODRIGUES

Integrante Administrativo

MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI	17/01/2024 15:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual aquisição de equipamentos de audiovisual e CFTV para a renovação e modernização deste serviço no Campus Avançado Carmo de Minas.		

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. Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI		
				Responsável: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA		
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. Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsável: JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI		
				Responsável: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade do objeto.	Contratada se recusar a assinar a ARP.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. Prever cadastro de reserva.					
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível. Promover nova contratação.			Responsável: JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI		
				Responsável: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade temporária do objeto.	Atraso na entrega do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa. Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso					
				Responsável: JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI		

negociado a partir de justificativa plausível.

Ações de Contingência

C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega.	Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA MARTINS
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI

Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação

CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

Diretora de Administração e Planejamento

CARLOS AUGUSTO DA SILVA MARTINS

Tecnólogo em Redes de Telecomunicação

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 - MGRI Nº32022NTICDMIFSULDEMINAS.pdf (54.28 KB)

Anexo I - MGRI N°32022NTICDMIFSULDEMINAS.pdf



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

MGRI Nº3/2022/NTI/CDM/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEMANDA: SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL E CFTV

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.

A. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
26/08/2022	01	Versão Inicial em novo layout	Equipe de Planejamento da Contratação

1. Informações básicas

1.1. Objeto da Matriz de Riscos:

Eventual aquisição de equipamentos de audiovisual e CFTV para a renovação e modernização deste serviço no Campus Avançado Carmo de Minas.

2. Riscos identificados:

Risco 1:

Comprometimento das fases interna e externa da licitação.

Causa do Risco:

Atraso na execução do planejamento.

Fase:

- ☒ (X) Planejamento
☐ () Seleção do fornecedor
☐ () Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ () Contratada
☐ () Seguradora
☒ (X) Administração

Detalhamento da Alocação:

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ () 1
☒ (X) 2
☐ () 3
☐ () 4
☐ () 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ () 1
☒ () 2

- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

Item da contratação:

Todos os itens.

Impactos:

Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário.

Ações preventivas:

Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.

Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.

Ações de contingência:

Negociar novo planejamento com o setor de licitações.

Risco 2:

Comprometimento das fases interna e externa da licitação.

Causa do Risco:

Elaboração deficiente de especificações.

Fase:

- ☒ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☐ Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

Item da contratação:

Todos os itens.

Impactos:

Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

Ações preventivas:

Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.

Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.

Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.

Ações de contingência:

Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.

Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.

Risco 3:

Indisponibilidade do objeto.

Causa do Risco:

Contratada se recusar a assinar a ARP.

Fase:

() Planejamento

() Seleção do fornecedor

(X) Gestão do Contrato

Alocado para:

() Contratada

() Seguradora

(X) Administração

Detalhamento da Alocação:

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

() 1

(X) 2

() 3

() 4

() 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

() 1

() 2

() 3

(X) 4

() 5

Item da contratação:

Todos os itens.

Impactos:

Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.

Ações preventivas:

Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.

Prever cadastro de reserva

Ações de contingência:

Adjudicar novo fornecedor se possível.

Promover nova contratação.

Risco 4:

Indisponibilidade temporária do objeto.

Causa do Risco:

Atraso na entrega do objeto.

Fase:

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

Item da contratação:

Todos os itens.

Impactos:

Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.

Ações preventivas:

Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa
Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível

Ações de contingência:

Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.
Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega

3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila o Mapa de Riscos:

Carmo de Minas, 26 de agosto de 2022

Integrante Requisitante
João Paulo Junqueira Geovanini
SIAPE: 2803155
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico

Carlos Augusto da Silva Martins
SIAPE: 3339442
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Carla Aparecida de Souza Viana
SIAPE: 1730520
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Joao Paulo Junqueira Geovanini**, COORDENADOR - FG1 - CDM - NTI, em 26/08/2022 16:39:13.
- **Carla Aparecida de Souza Viana**, DIRETOR - CD4 - CDM - DAP, em 26/08/2022 16:57:49.
- **Carlos Augusto da Silva Martins**, TECNOLOGO-FORMACAO, em 26/08/2022 18:39:54.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/08/2022. 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: 280828

Código de Autenticação: 41331e645e



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

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	ROBSON VITOR MENDONCA	25/01/2024 17:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual aquisição de equipamentos de audiovisual e CFTV para a renovação e modernização deste serviço no Campus Avançado Avançado Três Corações		

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
						1Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário.
						Ações Preventivas
P-01	Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.			Responsável: ROBSON VITOR MENDONCA		
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1Dificuldade 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. Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.			Responsável: GERALDO HEITOR RODRIGUES JUNIOR		
R-03	Indisponibilidade do objeto.	Contratada se recusar a assinar a ARP.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
						Impactos
						1Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.
						Ações Preventivas
P-01	Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. Prever cadastro de reserva.			Responsável: ROBSON VITOR MENDONCA		
R-04	Indisponibilidade temporária do objeto.	Atraso na entrega do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
						Impactos
						1Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.
						Ações Preventivas
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa.			Responsável: ROBSON VITOR MENDONCA		

Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível.

Ações de Contingência

C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega.	Responsável: GERALDO HEITOR RODRIGUES JUNIOR
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON VITOR MENDONCA

Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação

GERALDO HEITOR RODRIGUES JUNIOR

Técnico de Tecnologia da Informação

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2023

Responsável pela Edição

DAVI RIBEIRO MILITANI

Data de Criação

27/11/2023 17:03

Objeto da Matriz de Riscos

Compras Compartilhadas - Aquisição Equipamento CFTV e AudioVisual

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	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação da solução			Responsáveis: DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DANILO FERNANDES DA SILVA		
P-02	Submeter a especificação à análise de potenciais fornecedores com soluções distintas			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI		
P-03	Revisão da especificação da solução antes da emissão do TR			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar especificação e publicar novamente o edital			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição da solução em planejado					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões semanais para finalização das fases no prazo planejado			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
P-02	Controle do “Plano de Contratação” por toda a equipe de contratação			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
P-03	Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamentos no pregão	Questionamentos no pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação do edital					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
P-02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionado			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
C-02	Revisão e republicação do edital			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação	Impugnação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição da solução conforme planejado					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
P-02	Definição dos critérios de habilitação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar a equipe de contratação para análise e resposta dos pedidos de impugnação com objetivo de validar o tratamento			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
C-02	Revisão e republicação do edital			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
C-02	Promover nova contratação			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Atraso na entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI		
P-02	Exigir documentação comprobatória, nos termos de jurisprudência do TCU, que a contratada tem capacidade para prestar/fornecer o objeto desta contratação			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
P-03	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
P-04	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DAVI RIBEIRO MILITANI, DANILO FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue	Recusa do produto, devido à divergências e /ou por condições inadequadas do entregue	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
P-02	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.			Responsáveis: DANILO FERNANDES DA SILVA, DAVI RIBEIRO MILITANI, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GUILHERME RODRIGUES DE
SOUZA**

Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente



GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA

Data: 28/11/2023 13:47:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVI RIBEIRO MILITANI

Autoridade Máxima de Ti

Documento assinado digitalmente



DAVI RIBEIRO MILITANI

Data: 29/11/2023 09:50:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DANILO FERNANDES DA
SILVA**

Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente



DANILO FERNANDES DA SILVA

Data: 28/11/2023 09:53:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	TEREZA DO LAGO GODOI HELDT	24/01/2024 11:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual aquisição de itens para suportar os serviços de Audiovisual e Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do Campus Poços de Caldas		

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 da contratação.	Especificação de requisitos técnicos direcionados a um único fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento dos requisitos legais para o processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação da solução.			Responsáveis: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA		
P-02	Submeter a especificação à análise de potenciais fornecedores com soluções distintas.			Responsável: ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA		
P-03	Revisão da especificação da solução antes da emissão do Termo de Referência.			Responsáveis: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar a especificação e enviar os artefatos de planejamento para nova publicação.			Responsável: TEREZA DO LAGO GODOI HELDT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no calendário planejado para processo de contratação.	Tempo hábil para finalização dos artefatos de conforme planejado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação da solução.					
2	Insatisfação do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões semanais para acompanhamento das fases no prazo planejado.			Responsável:	TEREZA DO LAGO GODOI HELDT	
P-02	Controle do “Plano de Contratação” por toda a equipe de contratação.			Responsável:	TEREZA DO LAGO GODOI HELDT	
P-03	Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado.			Responsáveis:	FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo			Responsável:	ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento da fase de seleção de fornecedor.	Questionamento(s) no pregão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pausa no processo para tratativas do(s) questionamento(s).					
2	Atraso no cronograma da contratação da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no edital e em seus anexos.			Responsáveis: ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA, TEREZA DO LAGO		

P-02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações	Responsável:	GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência			
C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionado	Responsáveis:	FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT
C-02	Revisão dos artefatos e republicação.	Responsáveis:	FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comprometimento da contratação.	Impugnação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição da solução conforme planejado.					
2	Possível necessidade de um novo processo para aquisição total ou parcial da solução.					
3	Atraso no cronograma da contratação da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no edital e em seus anexos.			Responsáveis:	ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA	
P-02	Definição dos critérios de habilitação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável:	ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA	
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável:	ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar a equipe de contratação para análise e resposta dos pedidos de impugnação com objetivo de validar o tratamento.			Responsáveis:	TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI	
C-02	Revisão e republicação dos artefatos se possível.			Responsáveis:	TEREZA DO LAGO GODOI HELDT, FERNANDO AMANTEA RAGNOLI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Comprometimento da fase de gestão de contrato	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição da solução caso não exista mais de um fornecedor participante do item.					
2	Necessidade de um novo processo para aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado	Responsável: ANDREZA OLIVEIRA			CANDIDA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível.			Responsável: ANDREZA OLIVEIRA	CANDIDA	DE
C-02	Promover novo processo para contratação.			Responsável: ANDREZA OLIVEIRA	CANDIDA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Comprometimento da fase de gestão de contrato	Atraso na entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento de ações planejadas pelo requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no edital e/ou seus anexos níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsáveis: FERNANDO RAGNOLI, TEREZA GODOI HELDT, CANDIDA DE OLIVEIRA, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA	AMANTEA DO LAGO ANDREZA	
P-02	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto.			Responsáveis: FERNANDO RAGNOLI, EUGENIO DE OLIVEIRA	AMANTEA MARQUIS	
P-03	Fiscalizar os níveis de serviço executados.			Responsáveis: FERNANDO RAGNOLI, EUGENIO DE OLIVEIRA	AMANTEA MARQUIS	
Ações de Contingência						

C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	Responsável: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI
C-02	Solicitar a área interna competente as medidas cabíveis em caso de atraso na entrega.	Responsável: FERNANDO AMANTEA RAGNOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Comprometimento da fase de gestão de contrato	Recusa do produto, devido à divergências e /ou por condições inadequadas do objeto entregue.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento de ações planejadas pelo requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no edital e/ou seus anexos níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsáveis: FERNANDO RAGNOLI, EUGENIO DE OLIVEIRA		AMANTEA MARQUIS
P-02	Fiscalizar os níveis de serviço executados.			Responsáveis: FERNANDO RAGNOLI, EUGENIO DE OLIVEIRA		AMANTEA MARQUIS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a área interna competente a emissão de termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.			Responsáveis: FERNANDO RAGNOLI, TEREZA GODOI HELDT, EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA		AMANTEA DO LAGO
C-02	Solicitar a área interna competente as medidas cabíveis em caso de inexecução parcial na entrega.			Responsáveis: FERNANDO RAGNOLI, EUGENIO DE OLIVEIRA, TEREZA DO LAGO GODOI HELDT		AMANTEA MARQUIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO AMANTEA RAGNOLI
Integrante Requisitante

gov.br

Documento assinado digitalmente

TEREZA DO LAGO GODOI HELDT

Data: 24/01/2024 11:58:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TEREZA DO LAGO GODOI HELDT
Autoridade Máxima de T.I

gov.br

Documento assinado digitalmente

EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA

Data: 24/01/2024 15:09:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA
Integrante Técnico

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Documento assinado digitalmente

ANDREZA CANDIDA DE OLIVEIRA

Data: 25/01/2024 15:11:31-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>