

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

MARCELO MOREIRA

Data de Criação

23/06/2023 16:45

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de nobreak senoidal para rack dos servidores

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Perda de prazos legais; Atraso na definição de da solução; Atraso na tramitação do planejamento do processo	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Em caso de uma queda ou oscilação no fornecimento de energia elétrica, a indisponibilidade do nobreak para o rack de servidores de dados pode ocasionar panes inesperadas e comprometimento no funcionamento de aparelhos no DataCenter, comprometendo a vigilância eletrônica do Museu Imperial, perda de dados e indisponibilidade de internet nas dependências do Museu, além de comprometer a vida útil dos sensíveis e complexos equipamentos eletrônicos que proveem estas funcionalidades.

Ações Preventivas

P-01	Atenção aos prazos legais	Responsável: MARCELO MOREIRA
P-02	Reuniões prévias com a área responsável pelas licitações e contratos no IBRAM para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.	Responsável: MARCELO MOREIRA
P-03	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

Ações de Contingência

C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Acompanhar processo	Responsável: MARCELO MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Não observância da Lei de Licitações; Ineficiente; Falta de atenção as impugnações e contratações anteriores; Restrição de competição; Definição inadequada da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Em caso de uma queda ou oscilação no fornecimento de energia elétrica, a indisponibilidade do nobreak para o rack de servidores de dados pode ocasionar panes inesperadas e comprometimento no funcionamento de aparelhos no DataCenter, comprometendo a vigilância eletrônica do Museu Imperial, perda de dados e indisponibilidade de internet nas dependências do Museu, além de comprometer a vida útil dos sensíveis e complexos equipamentos eletrônicos que proveem estas funcionalidades.

Ações Preventivas

P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável: MARCELO MOREIRA
P-02	Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN
P-04	Estrita observância às recomendações de área jurídica do órgão/entidade.	Responsáveis: FABRICIO VON SEEHAUSEN , MARCELO MOREIRA

Ações de Contingência

C-01	Alocação de Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Responsável: MARCELO MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores superiores aos estimados para licitados	Pesquisa de preços não reflete o mercado; Não observância a Lei de Licitação; Baixa concorrência; Limitação da disputa com o planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

	aquisição dos materiais	exigências excessivas.
	Impactos	
1	Frustração do procedimento licitatório, podendo acarretar, em caso de uma queda ou oscilação no fornecimento de energia elétrica, panes inesperadas e comprometimento no funcionamento de aparelhos no DataCenter, comprometendo a vigilância eletrônica do Museu Imperial, perda de dados e indisponibilidade de internet nas dependências do Museu, além de comprometer a vida útil dos sensíveis e complexos equipamentos eletrônicos que proveem estas funcionalidades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável: MARCELO MOREIRA
P-02	Utilizar para estabelecimento do preço de referência metodologia amplamente aplicada para aquisição.	Responsável: MARCELO MOREIRA
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Responsável: MARCELO MOREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer pesquisa de preços o mais rápido possível, utilizando melhores parâmetros. Responsável: MARCELO MOREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO MOREIRA	WILSON DE OLIVEIRA
Assistente Técnico I	Encarregado de Turma