

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	FERNANDO DE OLIVEIRA VOLKMER	17/09/2024 11:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de consultoria especializada em TIC para Melhorias da Infraestrutura de TI do CAU/SC		

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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados durante o processo.	Mudanças não planejadas no decorrer do processo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na conclusão do processo de contratação e, conseqüentemente, no início dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar a aderência dos serviços demandados às necessidades da Agência			Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar as alterações pertinentes nos documentos da contratação o mais rápido possível, visando diminuir o tempo para conclusão do processo.			Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE	OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não adequação do ambiente da organização para requisitos mínimos para executar o que a contratação está sendo exigido no termo de referência surta seus efeitos	Organização em não conformidade com requisitos mínimos para executar o que a contratação está sendo exigido no termo de referência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adequar o ambiente organizacional às necessidades da contratação			Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE
Ações de Contingência						
C-01	Requisitar serviços técnicos para adequação do ambiente			Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE	OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Demora no trâmite processual do processo de contratação de TIC	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aumento no prazo estimado de início da execução dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reunião de sensibilização com os dirigentes dos setores responsáveis pelos procedimentos necessários para efetivação da contratação.			Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE
P-02	Utilização de documentos padronizados conforme modelos.			Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a tramitação dos documentos e buscar alertar os setores correspondentes quando da inércia na tramitação do processo de contratação.			Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE	OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	Não prever recursos orçamentários para a ou referida contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Paralisação ou atraso do processo de contratação			
Ações Preventivas				
P-01	Reserva prévia de orçamento para a contratação em questão	Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE	OLIVEIRA
P-02	Realizar um ETPC minucioso buscando o melhor modelo de contratação	Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência				
C-01	No caso de os recursos disponíveis serem insuficientes, solicitar aporte orçamentário e financeiro ao CD-CAU/SC.	Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação de licitação	da Termo de referência mal elaborado /planejado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Processo fracassado e necessidade de reabertura de outro processo para atendimento da necessidade da Autarquia					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma para acompanhamento a respeito do andamento do processo pelas partes interessadas, principalmente da equipe de planejamento			Responsável: FERNANDO DE VOLKMER		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar respostas técnicas sobre os pedidos de impugnação o mais breve possível.			Responsável: FERNANDO DE VOLKMER		OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega após assinatura do contrato	de Contratada não atender aos requisitos mínimos de entregas acordadas em contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixo grau de completude das entregas, a partir do cronograma pactuado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato, cronograma e metas pactuadas			Responsável: FERNANDO VOLKMER		DE OLIVEIRA
P-02	Previsão contratual de sanções por atraso nas entregas.			Responsável: FERNANDO VOLKMER		DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções pertinentes			Responsável: FERNANDO VOLKMER		DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Utilização de dados e informações sigilosas do CAU/SC para fins indevidos					
2	Possíveis danos materiais à Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de requisitos de segurança da informação a serem seguidos na contratação	Responsável: FERNANDO VOLKMER			DE	OLIVEIRA
P-02	Definir a exigência de assinatura de Termo de Sigilo e Confidencialidade por todos os funcionários da contratada	Responsável: FERNANDO VOLKMER			DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas em caso de descumprimento dos requisitos de segurança definidos	Responsável: FERNANDO VOLKMER			DE	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Revogação do contrato	Ausência de conveniência ou oportunidade para manutenção dos serviços prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo nas entregas previstas para a consultoria almejada					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução dos serviços pela contratada			Responsável: FERNANDO VOLKMER		DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo processo de contratação de TIC.			Responsável: FERNANDO VOLKMER		DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento dos níveis de	A contratada não cumprir os níveis de				

R-09	serviços mínimos estabelecidos	serviços acordados do contrato.	quando da assinatura	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos					
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções no termo de referência				Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades				Responsável: FERNANDO VOLKMER	DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FERNANDO DE OLIVEIRA VOLKMER
Equipe de apoio