

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
118/2024	DAILA RANIELLY NUNES LIMA	17/07/2024 16:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Software de Similaridade para a Produção do Conhecimento na UFMS		

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	Indisponibilidade de recursos orçamentários para planejamento a contratação	Não previsão da contratação no planejamento	Planejamento	Administração	Médio			
						Impactos		
						1	Impossibilidade de compra das licenças de uso, aumentando o risco de utilização de licenças não genuínas.	
						2	Suspensão das licenças utilizadas atualmente.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Registrar a necessidade da contratação, anualmente, nos instrumentos de planejamento institucional.	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
						Ações de Contingência		
						C-01	Acompanhar e efetivar o planejamento dentro dos prazos estabelecidos na fase de planejamento da contratação.	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
						C-02	Incentivar a utilização de soluções de software alternativos (gratuitos) que atendam, minimamente, as necessidades das unidades requisitantes.	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-02	Atraso no processo de contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto			
						Impactos		
						1	Inviabilidade de Contratação	
						Ações Preventivas		
						P-01	Seguir o modelo de contratações de bens e serviços de TIC.	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
						P-02	Solucionar questões administrativas prontamente;	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
						Ações de Contingência		
						C-01	Priorizar a regularização de pendências que ocasionaram a reprovação administrativa do processo licitatório.	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
						Número	Risco	Causa do Risco
R-03	Cotações de preços baseados em moeda estrangeira	Empresa proprietária do software sediada no exterior, com representante exclusivo no Brasil.	Planejamento	Administração	Alto			
						Impactos		
						1	Grande variação de preço entre a cotação/formação de preço e a contratação.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Buscar celeridade no estudo viabilidade e processo da contratação.	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
						Ações de Contingência		
						C-01	Negociação com o fornecedor atual para renovação do contrato em boas condições financeiras.	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA
						Número	Risco	Causa do Risco
R-04	Baixa qualidade dos serviços prestados	Não atendimento das necessidades da instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio			
						Impactos		
						1	Não atendimento das necessidades da instituição.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Estabelecimento de níveis de serviços adequados / Fiscalização dos níveis de serviço	Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA

Ações de Contingência						
C-01	Executar as sanções correspondentes à desconformidade.				Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade ou incompatibilidade com futuras plataformas que eventualmente a UFMS vir a utilizar	Alteração nas tecnologias utilizadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do fornecimento dos serviços por tempo igual à alternativa de ajuste adotada.					
2	Redução de automatização e produtividade					
Ações Preventivas						
P-01	Ao ser notificado da descontinuidade do software, avaliar os equivalentes disponíveis no mercado com os mesmos requisitos.			Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter em produção a última versão válida que executava os procedimentos coerentes até obter-se nova solução.			Responsável: DAILA RANIELLY NUNES LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAILA RANIELLY NUNES LIMA
Equipe de apoio