

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
118/2024

Responsável pela Edição
DAILA RANIELLY NUNES LIMA

Data de Criação
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 a contratação	Não previsão da contratação para 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	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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