

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2024	KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	17/07/2024 08:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de serviço de certificação digital e-CPF Tipo A3 (Padrão ICP-Brasil), em formato núvem.		

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	Ausência de recursos orçamentários financeiros	Inexistência de dotação orçamentária para custear a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação completa ou parcial da solução				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento.			Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante	Má especificação dos requisitos de negócio ou tecnologia defasada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de resolução da necessidade do requisitante por meio de Tecnologias da Informação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisar a existência de soluções disponíveis no mercado antes do prosseguimento da contratação.			Responsável: SERGIO PIRES SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de outras soluções.			Responsável: SERGIO PIRES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante	Desalinhamento do Integrante Técnico com as necessidades do Integrante Requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário e inutilidade da solução de TIC.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo Integrante Requisitante.			Responsável: SERGIO PIRES SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Integrante Requisitante.			Responsável: SERGIO PIRES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização pela equipe jurídica /UFVJM	Artefatos do planejamento da contratação mal elaborados; Inconstitucionalidade da contratação;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratar solução de Tecnologia da Informação para atender às necessidades do Requisitante.				

Ações Preventivas		
P-01	Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções Normativas vigentes.	Responsável: SERGIO PIRES SOARES
P-02	Verificar se o objeto da contratação não viola algum preceito legal.	Responsável: SERGIO PIRES SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM.	Responsável: SERGIO PIRES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	Orçamentos antigos; Poucos orçamentos; Orçamentos de regiões geográficas diferentes da(s) região(ões) de execução do objeto; Má fé das empresas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Risco de definição de preço sub ou super-faturado na formação de preço de referência
Ações Preventivas	
P-01	Intensificar pesquisa de preço seguindo as orientações da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e aproveitar os preços com discrepâncias menores. Responsável: SERGIO PIRES SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar a utilizado do mesmo. Responsável: SERGIO PIRES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Atraso no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo ao setor requisitante.
Ações Preventivas	
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço. Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES
Ações de Contingência	
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Ausência ou carência de definição de Acordo de Nível de Serviço (SLA) no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

1	Carência de protocolo para a fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

