

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Atualização do Software de AltoQi

Responsável pela Edição

SERGIO PIRES SOARES

Data de Criação

12/06/2025 09:53

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 para realizar contratação.	Inexistência de recursos financeiros para executar a contratação da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação da solução demanda.

Acções Preventivas

P-01	Verificar a existência de recursos com a Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento da UFVJM.	Responsável: DARLITON VINÍCIOS VIEIRA
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	Analisar a prioridade da solução e caso fizer necessário realizar o remanejamento de recursos para a contratação.	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso durante o planejamento da contratação solução	Não cumprimento dos prazos estabelecidos para apresentar todas as informações necessárias para criação dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma e possível comprometimento ao setor requisitante da solução.

Acções Preventivas

P-01	Estabelecer um cronograma como prazos a serem cumpridos.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Se atender as prazos estabelecidos e cobrar dos setores responsáveis o cumprimento dos prazos estabelecidos.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Justificativa técnica insuficiente para a contratação.	Ausência de detalhamentos nos artefatos comprometendo a fundamentação da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impugnação da contratação.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar os artefatos minuciosamente detalhado e com todos as justificativas e comprovações necessárias.	Responsável: SERGIO PIRES SOARES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Fundamentar as justificativas de forma a deixar a contratação minuciosamente esclarecida e detalhada.	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de sistematização que deverá ser verificada na fiscalização	Ausência ou carência de definição de acordo de nível de serviço (SLA0 no planejamento do termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Carência no protocolo de fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisórios e definitivos do serviço. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação do serviço. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade do orçamento com o preço praticado pela empresa.	Pesquisa de preços não retornar aquisições compatíveis com o praticado ou falta de uma tabela de preços preestabelecida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Custos elevados ou inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES /ME, referente a forma de comprar preços nos processos de inexigibilidade de licitação. Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências para comprovar os preços praticados pela empresa em contratações do mesmo objeto ou similares. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade do orçamento com o preço praticado pela empresa.	Pesquisa de preços não retornar aquisições compatíveis com o praticado ou falta de uma tabela de preços preestabelecida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Custos elevados ou inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES /ME, referente a forma de comprar preços nos processos de inexigibilidade de licitação.			Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências para comprovar os preços praticados pela empresa em contratações do mesmo objeto ou similares.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na formalização da equipe de fiscalização	Os atores envolvidos na gestão do contrato (por exemplo, o gestor, o fiscal requisitante, o fiscal técnico, o fiscal administrativo) atuam sem nomeação formal	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Resulta em questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados durante a execução do contrato, o que impossibilita responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.					
Ações Preventivas						
P-01	A autoridade competente deve nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, bem como seus substitutos eventuais, assim como os notificando sobre o múnus, para legitimar os atos praticados pelos atores deste processo.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a regularização das designações e a convalidação de atos praticados.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento irregular	Execução dos serviços em desacordo com o objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência de atendimento dos requisitos técnicos ou operacionais do software, ocasionando desatendimento à finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Recusa o aceite temporário para que os requisitos exigidos sejam alinhados e ajustados de acordo com o objeto contratado. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o aceite definitivo, se a solução não atender aos requisitos requeridos, definindo prazo para regularização. As medidas administrativas necessárias deverão ser tomadas para assegurar o direito ao contraditório sobre as possíveis responsabilidades da empresa que não cumprir com o estabelecido na contratação. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANO KENJI AOKI

Integrante Administrativo - Equipe de Planejamento

SERGIO PIRES SOARES

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento

WILLIAN LEITE ARAUJO

Superintendente de Tecnologia da Informação