

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2024	MARCIO LEAL GOMES DA SILVA	26/11/2024 11:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação e execução de solução de TIC para rede WAN destinada a prover tráfego de dados, voz e imagem entre todas as unidades da ANM.		

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção da interligação digital entre as unidades do órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão do processo antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção da interligação e ausência de comunicação nas unidades descentralizadas da ANM, caso tal cenário ocorra.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar e atender as recomendações da área jurídica da ANM em processos anteriores de contratações de TI.			Responsáveis: FRANCISCO DE FARIAS DANTAS, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar a Equipe de Planejamento em regime de alta prioridade para garantir a continuidade e conclusão do planejamento da contratação.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ausência de recursos que impossibilite a contratação tem como consequência impacto extremo, em que tal ocorrência resultará em falta de interligação e ausência de comunicação nas unidades descentralizadas da ANM, caso tal cenário ocorra.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar com a alta gestão quanto à manutenção da prioridade orçamentária para a contratação e do processo frente a situações adversas.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fomentar com a SGA - Superintendência de Gestão Administrativa - alternativas de orçamento de emergência.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Faturamento indevido do objeto contratado	Inobservância dos termos contratados pode gerar eventual prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ônus ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Correta fiscalização das Faturas recebidas.			Responsável: FRANCISCO DE FARIAS DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: FRANCISCO DE FARIAS DANTAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Solução entregue fora das especificações definidas	A aceitação da solução fora de especificações definidas em TR e edital pode comprometer a prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos				
1	Atraso na instalação dos circuitos e descontinuidade de links.				
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.				
	Ações Preventivas				
P-01	Definição clara e objetiva de critérios de aceitação e rejeição dos serviços a serem entregues Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA				
	Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de sanções, ofícios de exigências de cumprimento das cláusulas contratuais e/ou rescisão contratual. Responsável: FRANCISCO DE FARIAS DANTAS				
C-02	Caso necessário rescisão contratual, buscar junto à SGA solução emergencial para a continuidade da interligação entre as unidades da ANM até a nova contratação ser efetivada. Responsável: FRANCISCO DE FARIAS DANTAS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desempenho, qualidade ou característica técnica da solução deficiente.					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de glosas			Responsável: FRANCISCO DANTAS		DE FARIAS
C-02	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: FRANCISCO DANTAS		DE FARIAS
C-03	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsável: FRANCISCO DANTAS		DE FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega/instalação /ativação dos circuitos	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração dos interesses					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso;			Responsável:	FRANCISCO DANTAS	DE FARIAS
P-02	Definição de capacidade de produção mínima de entrega.			Responsável:	FRANCISCO DANTAS	DE FARIAS
Ações de Contingência						
C-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante;			Responsável:	MARCIO LEAL GOMES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não aprovação do Termo de Referência	A reprovação do Termo de Referência pode implicar em atraso e revisões do cronograma da contratação		Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para esclarecimentos das fases do planejamento, sensibilização e aprovação do Termo de Referência. Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer as adequações necessárias de maneira tempestiva e eficaz.			Responsáveis: FRANCISCO DE FARIAS DANTAS, MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
C-02	Negociar liberação de orçamento.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Proposta com valor superior ao estimado	A proposta negociada pode estar acima do valor estimado no planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a pesquisa de mercado e a apresentação da proposta.			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a proposta de preços da Proponente e adequar o Termo de Referência.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de pessoal técnico para fiscalização/gestão do contrato de forma eficiente.	Eventuais indisponibilidades de quadro de pessoal capacitado à gestão do contrato de forma eficiente no órgão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Queda nos níveis de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada.			Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Recrutar e treinar novos fiscais/gestores de contrato.			Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de ferramentas para aferir níveis de serviço.	de Por mais capacitados que sejam os fiscais, para a ausência de ferramentas eficazes de aferição podem impactar na qualidade do serviço prestado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Medição deficitária do serviço entregue.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência a disponibilização para a equipe técnica ferramentas que garantam a medição do serviço.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Constante avaliação da Gestão Contratual.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total da interligação com ausência de comunicação em unidades descentralizadas da ANM.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato			Responsável: FRANCISCO DANTAS	DE	FARIAS
P-02	Avaliar a possibilidade de atendimento com links em todas as unidades, conforme calendário de instalação pactuado, ainda que com largura de banda e/ou desempenho reduzidos (porém garantido o mínimo de qualidade contratual), ainda que sem redundância já implantada, para mitigar o risco de unidades paralisadas por ausência de interligação.			Responsável: FRANCISCO DANTAS	DE	FARIAS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato			Responsável: FRANCISCO DANTAS	DE	FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato.	dos Eventual suspensão da prestação dos serviços e/ou revogação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total da interligação com ausência de comunicação em unidades descentralizadas da ANM.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato.			Responsável: FRANCISCO DE FARIAS DANTAS	DE	FARIAS
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar projeto para contratação emergencial.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO LEAL GOMES DA SILVA

Integrante Requisitante - Líder

FRANCISCO DE FARIAS DANTAS

Integrante Técnico

JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS

Integrante Administrativo