

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
904/2024	FERNANDA MOTA BORGES	02/07/2024 14:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Software ImageLab com módulo GxP, que realiza a aquisição e análise de imagens provenientes de géis e blots		

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	Alteração do escopo da aquisição	Definição insuficiente do escopo da contratação na fase do estudo técnico preliminar.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso no processo de planejamento da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequada especificação dos equipamentos e licenças de softwares a serem adquiridos.			Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar consultas a outras contratações publicadas no governo.			Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Retrabalho devido a falha no planejamento da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Indisponibilidade de Infraestrutura de Firewall riscos associados a segurança as informações armazenadas					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar Priorização da contratação.			Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento da contratação de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022.			Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Orçamento insuficiente para contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da Fiocruz.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever recurso no orçamento anual da unidade.			Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar priorização do Orçamento.			Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de ferramenta própria para gestão	Ausência de mecanismos para auxiliar na	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

	de demandas	gestão do contrato	
	Impactos		
1	Gestão/fiscalização ineficiente do contrato.		
	Ações Preventivas		
P-01	Prever mecanismos de controle de execução de serviços e métodos para medição da qualidade dos serviços.	Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI	
	Ações de Contingência		
C-01	Utilizar ferramentas internas da instituição para realizar a fiscalização do contrato.	Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Definições de qualificação técnica inadequadas ou insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Entregas realizadas sem qualidade causando desperdício orçamentário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever na fase de planejamento da contratação capacitações que o fornecedor deve possuir quanto a qualificação técnica.	Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI
	Ações de Contingência	
C-01	Prever métodos para mensuração e avaliação dos serviço.	Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato	Ausência de servidores capacitados para gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

	Impactos	
1	Gestão ineficiente e riscos de apontamentos dos órgãos de controle.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever servidores capacitados/qualificados para realização da gestão/fiscalização de contratos.	Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar capacitação para servidores.	Responsáveis: WILSON MARQUES MARTINS, EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILSON MARQUES MARTINS
Integrante Técnico

EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS GNISCI

Integrante Administrativo

RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO

Integrante Requisitante