

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	FLAVIA MARINHO DE LIMA	08/02/2024 16:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade da DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a Extensão da garantia de 8 switches.		

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 da finalização dos artefatos da IN-94/2022	Especificação técnica insuficiente para definição do escopo Demora na tramitação dos artefatos cumprindo as etapas internas do IBGE, de análise, habilitação, parecer, autorização, etc. Alterações constantes nos instrumentos legais e no entendimento a estes instrumentos Atraso no preenchimento pela equipe de apoio Não entendimento do escopo/necessidade por parte dos autorizadores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço					
2	Não atendimento às necessidades do IBGE					
3	Prejuízo da imagem da instituição					
4	Perda de dados					
5	Necessidade de refazimento do processo de aquisição - retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar as diferentes possibilidades de atendimento aos requisitos da contratação			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-02	Definir requisitos de negócio e tecnológicos de forma abrangente e aderente à demanda do IBGE			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-03	Identificar a demanda com clareza			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-04	Estudar diferentes soluções/fabricantes, verificando o atendimento às necessidades e requisitos da contratação			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-05	Acompanhar a ação dos diferentes setores envolvidos, solicitando atuação no processo			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-06	Monitorar constantemente os sites e canais oficiais de comunicação e publicação de atualizações de instrumentos normativos e consulta frequente à Procuradoria Federal no IBGE, sobre entendimento dos instrumentos			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-07	Descrever a necessidade de negócio e relacionar com os instrumentos de planejamento do IBGE (PDTI, EGTI, PAC, entre outros)			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir data de contratação do serviço			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
C-02	Fazer contratação emergencial (não recomendável)			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
C-03	Reescrever o projeto de forma a atender às necessidades e requisitos			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários financeiros	Projeto não previsto na LOA Orçamento não aprovado pela União Corte de verba do Governo Federal Falha na gestão orçamentária do Órgão Pesquisa de preços subdimensionada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Não contratação					
3	Aquisição em quantidade inferior à desejada					
4	Não atendimento às necessidades do IBGE					
5	Necessidade de refazimento do processo de aquisição - retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento para priorização dos recursos orçamentários			Responsáveis: JANSEN SILVA CARDOSO,		

P-02	Planejamento anual feito com maior rigor					Responsáveis: JANSEN SILVA CARDOSO, TAUAN BRAZ BONFIM
P-03	Previsão de verba considerando a variação da moeda					Responsáveis: JANSEN SILVA CARDOSO, TAUAN BRAZ BONFIM
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de suporte interno					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
C-02	Negociar recursos (verba) de outras diretorias do IBGE					Responsáveis: JANSEN SILVA CARDOSO, TAUAN BRAZ BONFIM
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não Aprovação do Projeto básico	Não aprovação de cláusulas ou detalhamento técnico Objeto não previsto no PDTI, PCA e outros instrumentos de planejamento Não atendimento à legislação na elaboração dos artefatos da contratação Pesquisa de preços incorreta	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do processo de contratação, enquanto aguarda a coleta de preços de forma a atender as exigências do órgão.					
2	Atraso na contratação do objeto					
3	Não contratação do objeto					
4	Devolução da verba destinada a contratação do objeto					
5	Degradação da prestação do serviço pelo IBGE					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados preliminarmente e de forma adequada.					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-02	Atender às instruções, modelos, guias, Acórdãos e a todos os instrumentos legais que tratam da contratação de Tecnologia da Informação pelos Órgãos Públicos					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-03	Prever a contratação do objeto no momento da elaboração dos planos estratégicos (PDTI, EGTI, PCA, entre outros)					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-04	Prever a contratação no orçamento do Órgão					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir data de contratação do serviço					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
C-02	Contratação emergencial (não recomendado)					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
C-03	Utilizar a força de trabalho do Órgão					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor desqualificado ou inadequado	Processo mal elaborado (ausência de requisitos, documentação, etc). Parâmetros técnicos inadequados para a medição da qualidade da prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da entrega do objeto					
2	Perda do prazo para contratar no exercício corrente					
3	Não atendimento às metas institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das cláusulas contratuais relacionadas a habilitação do fornecedor					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-02	Consulta aos instrumentos normativos					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-03	Revisão dos requisitos da contratação					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta com valor maior que o estimado	Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas inadequadas. Mudanças nos quantitativos de itens e escopo Falha no planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na finalização do processo de aquisição					
2	Suspensão da contratação					
3	Falhas no planejamento orçamentário do Órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara e objetiva o escopo do objeto a ser contratado					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-02	Acompanhar o andamento do processo entre os setores do IBGE, verificando as pendências e as sanando					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-03	Inexistência de concorrência com outros fornecedores da Solução					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
P-04	Falta de comprovação de preços praticados com outros clientes/contratos similares					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complemento do orçamento de forma extraordinária.					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
C-02	Renegociar o valor do serviço com o fornecedor					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
C-03	Rever o escopo e requisitos da Solução					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO
C-04	Contratação emergencial					Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento do ANS (Acordo de Nível de Serviço) por parte da Contratada	Ausência de itens de controle sobre a qualidade na prestação do serviço. Forma de prestação do serviço mal escrita. Requisitos de qualidade mal definidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou degradação do Produto					
2	Mal-uso do dinheiro público					
3	Não atendimento às metas institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Prever em contrato cláusulas de aplicação de multas e sanções pelo não cumprimento do acordo.			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-02	Consultar equipe técnica especializada e usuários da Solução para definir requisitos da contratação de forma a garantir a correta prestação do serviço.			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as multas e sanções previstas para exigir a correta prestação do serviço.			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
C-02	Contratação emergencial.			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução contratual	Empresa desqualificada para prestar os serviços. Mal dimensionamento da proposta da contratada. Não atendimento dos níveis de serviço estipulados. Má conduta da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
2	Descontinuidade dos serviços					
3	Falha no funcionamento da TI no IBGE					
4	Contratação emergencial					
5	Necessidade de novo processo de contratação					
6	Desperdício do orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução dos serviços por meio de relatórios afim de permitir ajustes na condução dos serviços			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-02	Prever multas e sanções no contrato suficientes para inibir a ação da empresa no sentido da má prestação do serviço			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
P-03	Análise e descrição dos requisitos da prestação do serviço para a correta descrição da solução.			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multas e sanções previstas			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		
C-02	Contratação emergencial			Responsável: JANSEN SILVA CARDOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANSEN SILVA CARDOSO
Equipe de apoio

TAUAN BRAZ BONFIM
Equipe de apoio

FLAVIA MARINHO DE LIMA

Equipe de apoio

GABRIELA LISBOA MARTINS

Equipe de apoio