

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	DANIELA GUIMARAES	10/12/2024 16:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão		

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 do serviço de impressão e digitalização no órgãoNenhuma Revisão encontrada.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	celeridade ao processo			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar a Equipe de Planejamento em 100% do tempo para garantir a continuidade e conclusão do planejamento da contratação.			Responsável: DANIELA GUIMARAES		

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	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão do projeto tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar com o Comitê de TI quanto à manutenção da prioridade do projeto frente a situações adversas.			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	solicitação de recursos para atender despesas			Responsável: DANIELA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Frustrada	Em caso das propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização dos objetivos do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o termo de referência			Responsável: DANIELA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de suprimentos	Atrasos na entrega por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do serviço de impressão - atrasos na reprodução de documentos importantes para o funcionamento do Campus (ofícios, /avaliações/materiais de divulgação/materiais de estudo etc)					

Ações Preventivas	
P-01	Estipular prazo para que a Contratada entregue os suprimentos de modo a mitigara possibilidade de descontinuidade do serviço Responsável: DANIELA GUIMARAES
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a contratada sempre que o estoque for de 1 suprimento para cada equipamento. Responsável: DANIELA GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Queima de equipamentos	Pane elétrica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do serviço de impressão					
Ações Preventivas						
P-01	Manter os equipamentos como nobreak em funcionamento para evitar danos aos equipamentos			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Combinar com a Contratada o prazo de 24h para substituição da máquina até que a anterior esteja com o funcionamento restabelecido			Responsável: DANIELA GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELA GUIMARAES
Dir. II Centro Administrativo