

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2023

Responsável pela Edição

GILCIMAR DALLO

Data de Criação

22/06/2023 10:02

Objeto da Matriz de Riscos

Computadores e periféricos - Compras compartilhadas 2023

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 na execução do planejamento da contratação	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não disponibilidade de prévio processo para empenhamento até o final do ano de 2023.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e avaliação da execução do planejamento e do calendário de licitações.	Responsáveis: Gilcimar Dalló, Mateus Henrique Pereira Gonçalves				
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo calendário de licitações.			Responsáveis: Gilcimar Dalló, Mateus Henrique Pereira Gonçalves		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ocorrência de questionamentos que podem acarretar a impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsáveis: Emerson Michelin, Silvino José Santos Pimenta, Mateus Henrique Pereira Gonçalves		
P-02	Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias na fase de pesquisa de preços.			Responsáveis: Emerson Michelin, Silvino José Santos Pimenta, Mateus Henrique Pereira Gonçalves		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsáveis: Emerson Michelin, Silvino José Santos Pimenta, Mateus Henrique Pereira Gonçalves		
C-02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsáveis: Mateus Henrique Gonçalves, Gilcimar Dalló		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Apoiar o Agente de Contratação nas definições de sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsáveis: Gilcimar Dalló, Mateus Henrique Pereira Gonçalves		
P-02	Solicitar ao Agente de Contratação previsão, se possível, de cadastro de reserva.			Responsáveis: Gilcimar Dalló, Mateus Henrique Pereira Gonçalves		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao Agente de Contratação para adjudicar novo fornecedor se possível ou promover nova contratação.			Responsável: Gilcimar Dalló		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Indisponibilidade					

R-04	temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Planejamento	Contratada	Médio
Impactos					
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada				
Ações Preventivas					
P-01	Solicitar ao Agente de Contratação a inclusão no Edital de níveis mínimos de serviços e sanções administrativa	Responsáveis:		Mateus Henrique Pereira Gonçalves, Gilcimar Dalló	
P-02	Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível.	Responsáveis:		Mateus Henrique Pereira Gonçalves, Gilcimar Dalló	
Ações de Contingência					
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	Responsáveis:		Mateus Henrique Pereira Gonçalves, Gilcimar Dalló	
C-02	Solicitar a comissão administrativa aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega.	Responsáveis:		Mateus Henrique Pereira Gonçalves, Gilcimar Dalló	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON MICHELIN
Equipe de apoio

SILVINO JOSÉ SANTOS
PIMENTA
Equipe de apoio

MATEUS HENRIQUE PEREIRA
GONÇALVES
Equipe de apoio

GILCIMAR DALLÓ
Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação

Documento Digitalizado Público

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Assunto: Matriz de Gerenciamento de Riscos
Assinado por: Wanderson Rodrigues
Tipo do Documento: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Wanderson Rodrigues da Silva**, COORDENADOR(A) GERAL - CD4 - IFS - CGAF-INC, em 27/06/2023 10:59:13.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/06/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 428759
Código de Autenticação: a0dfb1f3d2

