

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2022

### Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção e provimento de computadores e periféricos através da aquisição bens de tecnologia da informação.

Responsável pela Edição

JUSSARA ALVES MONTEIRO

Data de Criação

14/06/2022 10:52

## 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.	Atraso na concretização dos documentos necessários para realizar a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 - Comprometimento das fases interna e externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do status da execução do PCTI			Responsável: João Alex de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: João Alex de Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração das especificações	Elaboração de especificações dos itens em dissonância com os produtos encontrados no mercado	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e na fase de questionamento da licitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		
P-02	P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		
P-03	P 03 - Adequar as especificações as novas tecnologia			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		
C-02	C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Questionamentos no pregão	Cláusulas e regras constantes em edital que causem questionamentos dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	1 - Atraso na contratação					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	P 01 - Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		
P-02	P 02 - Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		
C-02	C 02 - Revisão e republicação do edital.			<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada se recusa a assinar ata de registro de preço	Fatores externos devido à falta de componentes no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	1 - Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.					
	<b>Ações Preventivas</b>					

P-01	P 01 - Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira
P-02	P 02 - Cadastro de Reserva	<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.	<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira
C-02	C 02 - Promover nova contratação.	<b>Responsável:</b> João Alex de Oliveira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa do item entregue pelo fornecedor	Recusa de produto não conforme com requisitos do edital	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Registrar quando da análise e aceitação da proposta a marca e modelo do produto.			Responsável: João Alex de Oliveira		
P-02	P 02 - Efetuar os testes de aceitação necessários.			Responsável: João Alex de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.			Responsável: João Alex de Oliveira		
C-02	C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: João Alex de Oliveira		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISSON LIMA BATISTA	FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA	IGOR XAVIER DE MAGALHÃES SILVA BRASIL
Integrante Requisitante	Integrante Administrativo	Integrante Técnico

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MGR.pdf (406.9 KB)

**Anexo I - MGR.pdf**



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais  
IFSULDEMINAS - Campus Passos

MGRI Nº4/2022/NTI/DG/PAS/IFSULDEMINAS

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
**AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES 2022**  
**DEMANDA: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**  
**(Ref. IN SGD/ME 01/2019 | Ver. Jul/2021)**

### 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto:

Manutenção e provimento de computadores e periféricos através da aquisição bens de tecnologia da informação, incluindo itens de natureza permanente (patrimônio - capital) e de consumo (custeio).

### 2 - HISTÓRICO DE REVISÕES E ATUALIZAÇÕES

Atualizado conforme avanço das fases do processo de aquisição/contratação.

Data	Versão	Descrição	Autor
09/06/2022	1.0	Versão Inicial	EPCTIC
09/06/2022	1.2	Identificação dos Riscos	EPCTIC

### 3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 01	Atraso na execução do planejamento.	Atraso na concretização dos documentos necessários para realizar a contratação	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.				
Ações Preventivas					
P 01	Acompanhamento e avaliação semanais do status da execução do PCTI		Responsáveis:	EPCTI	
Ações de Contingência					
C 01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.		Responsáveis:	EPCTI	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
-----	-------	----------------	------	--------------	----------------------

R 02	Elaboração das especificações	Elaboração de especificações dos itens em dissonância com os produtos encontrados no mercado	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Dificuldade com a pesquisa de preços e na fase de questionamento da licitação.				
	Ações Preventivas				
P 01	Tomar como referência as especificações do último processo de licitação		Responsáveis:	EPCTIC	
P 02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.		Responsáveis:	EPCTIC	
P 03	Adequar as especificações as novas tecnologia		Responsáveis:	EPCTIC	
	Ações de Contingência				
C 01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.		Responsáveis:	EPCTIC	
C 02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.		Responsáveis:	EPCTIC	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 03	Questionamentos no pregão	Cláusulas e regras constantes em edital que causem questionamentos dos licitantes	Seleção de Fornecedor	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Atraso na contratação				
	Ações Preventivas				
P 01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações + Gestão de Contratos	
P 02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações + Gestão de Contratos	
	Ações de Contingência				
C 01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.		Responsáveis:	EPCTI	
C 02	Revisão e republicação do edital.		Responsáveis:	EPCTI	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 04	Contratada se recusa a assinar ata de registro de preço	Fatores externos devido à falta de componentes no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.				
Ações Preventivas					

P 01	Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações
P 02	Cadastro de Reserva	Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações
<b>Ações de Contingência</b>			
C 01	Adjudicar novo fornecedor se possível.	Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações
C 02	Promover nova contratação.	Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 05	Recusa do item entregue pelo fornecedor	Recusa de produto não conforme com requisitos do edital	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.				
Ações Preventivas					
P 01	Registrar quando da análise e aceitação da proposta a marca e modelo do produto.		Responsáveis:	EPCTI	
P 02	Efetuar os testes de aceitação necessários.		Responsáveis:	EPCTI	
Ações de Contingência					
C 01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.		Responsáveis:	EPCTI	
C 02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.		Responsáveis:	EPCTI	

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Alimentado conforme avanço das fases do processo de aquisição/contratação.

Data	Fase do Processo	Ocorrência	Ação de tratamento

#### 5 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TI (EPCTI)

Responsáveis assinantes.

Passos - MG, 09 de junho de 2022.

Integrante Requisitante  
Alisson Lima Batista  
SIAPE: 1700378  
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico  
Igor Xavier de Magalhaes Silva Brasil  
SIAPE: 3270802  
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo  
Flávio Donizete de Oliveira  
SIAPE: 1896257  
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Alisson Lima Batista, COORDENADOR - FG1 - PAS - COORD ADMINIST, em 09/06/2022 16:47:08.
- Joao Paulo de Toledo Gomes, DIRETOR GERAL - CD2 - PAS - DG, em 09/06/2022 17:38:41.
- Igor Xavier de Magalhaes Silva Brasil, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 09/06/2022 18:12:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 256657  
Código de Autenticação: a56510b4fb



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais