

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2022	RONALDO ZACARIAS COSTA	07/04/2022 09:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Software de gestão da propriedade intelectual, para uso no NIT do IFSULDEMINAS, agregando tecnologia ao processo.		

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	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário	Atraso na concretização dos artefatos 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			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		
P-02	Definir metas e prazos para concretização das tarefas necessárias			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		
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	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos.					
2	Possibilidade de impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		
P-02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do processo de licitação.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Questionamento e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		
P-02	Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		
C-02	Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		

C-03 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, **Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou não fornecimento do objeto	Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Servidores do NIT e demais usuários do sistema contratado não terem acesso ao sistema por alguma falha de responsabilidade da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação		
Ações de Contingência						
C-01	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.			Responsável: Equipe de Fiscalização do Contrato		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADÉLIA MARIA SPACEK
DANTAS DE OLIVEIRA
Integrante Requisitante

GERALDO HEITOR
RODRIGUES JÚNIOR
Integrante Técnico

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Integrante Administrativo

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 - MAPAGRI.pdf (58.89 KB)

Anexo I - MAPAGRI.pdf



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

Avenida Vicente Simões, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº10/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEMANDA Nº 8 / 2022: SOFTWARE DE GESTÃO DOS ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Software de gestão da propriedade intelectual, para uso no NIT do IFSULDEMINAS, agregando tecnologia ao processo.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 01	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário	Atraso na concretização dos artefatos 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 <i>status</i> da execução do PCTI		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
P 02	Definir metas e prazos para concretização das tarefas necessárias		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ações de Contingência					
C 01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos.				
2	Possibilidade de impugnação na fase externa da licitação.				
Ações Preventivas					

P 01	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
P 02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do processo de licitação.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação
Ações de Contingência			
C 01	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 03	Atraso na contratação	Questionamento e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção de fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.				
Ações Preventivas					
P 01	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação		
P 02	Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ações de Contingência					
C 01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação		
C 02	Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação		
C 03	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação, realizando, caso necessário, a revisão e republicação do edital.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação		

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 04	Falha ou não fornecimento do objeto	Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado	Gestão do contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Servidores do NIT e demais usuários do sistema contratado não terem acesso ao sistema por alguma falha de responsabilidade da contratada.				
Ações Preventivas					
P 01	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Licitação		
Ações de Contingência					
C 01	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.	Responsáveis:	Equipe de Fiscalização do Contrato		

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 16 de março de 2022.

Integrante Requisitante
Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira
SIAPE: 2135917
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Geraldo Heitor Rodrigues Júnior
SIAPE: 3264483
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi
SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Geraldo Heitor Rodrigues Junior**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 16/03/2022 09:23:43.
- **Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CNIT, em 16/03/2022 09:33:51.
- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 16/03/2022 09:41:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsulde Minas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 229140
Código de Autenticação: bf77d1b06f



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