

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2022

Responsável pela Edição

JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA

Data de Criação

24/10/2022 18:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de software de gestão de propriedade intelectual. Segunda versão do MAPAGRI Nº10/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS após pregão fracassado.

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 contratação	Falta de interesse em processos licitatórios dos potenciais fornecedores do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestão de propriedade intelectual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de nova pesquisa de preços junto a potenciais fornecedores do objeto.			Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de dispensa de licitação tendo em conta um segundo pregão com resultado fracassado.			Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado	Falha ou não fornecimento do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestão de propriedade intelectual.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.			Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.			Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VERA CAROLINA DA SILVA
Técnica da Tecnologia da Informação

ADELIA MARIA SPACEK
DANTAS DE OLIVEIRA
Coordenadora do Núcleo de Inovação
Tecnológica

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Coordenador de Logística de
Tecnologia da Informação - CLTI

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 (55.27 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

MGRI Nº25/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.

A. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
19/09/2022	01	Segunda versão após pregão fracassado	Equipe de PCSTI

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Segunda versão do MAPAGRI Nº10/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS após pregão fracassado

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS:

Contratação de software de gestão de propriedade intelectual.

Oportuno registrar que os riscos da fase de planejamento se encontram afastados visto ter-se realizado um pregão que resultou fracassado.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1:

Atraso da contratação

Causa do Risco:

Falta de interesse em processos licitatórios dos potenciais fornecedores do objeto.

Fase:

- () Planejamento
(X) Seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

Alocado para:

- () Contratada
() Seguradora
(X) Administração

Detalhamento da Alocação:

Alocado para a equipe de planejamento da contratação da solução de TIC.

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 5

Item da contratação:

Não se aplica, item único.

Impactos:

Indisponibilidade da solução pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestão de propriedade intelectual.

Ações preventivas:

Realização de nova pesquisa de preços junto a potenciais fornecedores do objeto.

Ações de contingência:

Realização de dispensa de licitação tendo em conta um segundo pregão com resultado fracassado.

RISCO 2:

Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado

Causa do Risco:

Falha ou não fornecimento do objeto.

Fase:

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

Alocado para:

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Detalhamento da Alocação:

Alocado para a equipe de planejamento da contratação da solução de TIC.

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3

() 4

() 5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

() 1

() 2

() 3

() 4

(X) 5

Item da contratação:

Não se aplica, visto tratar-se de item único.

Impactos:

Indisponibilidade da solução pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestão de propriedade intelectual.

Ações preventivas:

Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.

Ações de contingência:

Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.

3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 19 de setembro de 2022.

Integrante Técnico

Vera Carolina da Silva

Técnica da Tecnologia da Informação

SIAPE: 1258555

Integrante Requisitante

Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira

Assistente em Administração

SIAPE: 2135917

Integrante Administrativo (se for o caso)

Jaime Donizete Bonamichi

Assistente em Administração

SIAPE: 1968298

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 19/09/2022 11:17:11.
- **Vera Carolina da Silva**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 19/09/2022 17:33:13.
- **Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CNIT, em 20/09/2022 09:31:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/09/2022. 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: 287069

Código de Autenticação: 92b8fcd5c6



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