

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS	04/06/2024 10:19
Objeto da Matriz de Riscos	Mensurar riscos da prestação de serviço de tecnologia da informação para monitoração, gerenciamento e suporte de conexões à INFOVIA BRASÍLIA.	

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	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Falta de comunicação clara entre os integrantes da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no Processo de Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo. Responsável: HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo Responsáveis: HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Possibilidade de perda do recurso orçamentário/Perda do processo licitatório	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Possibilidade de perda do recurso orçamentário/Perda do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor estimado. Responsável: HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS					
Ações de Contingência						
C-01	Readequar os artefatos de contratação. Responsáveis: HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Mudança no escopo e atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no Processo de Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamentos com prazos. Responsável: HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS					
Ações de Contingência						
C-01	Readequar os artefatos de contratação Responsáveis: HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de clareza pelo requisitante quanto	Não descrever corretamente produtos e/ ou				

R-04 requisitos dos serviços, com especificação técnica e Planejamento Administração Extremo
produtos e/ou quantitativos.
serviços

Impactos

- 1 Atraso no Processo de Contratação
- 2 Estabelecer procedimentos para que a área demandante acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando erros de dimensionamento e atraso do processo de contratação.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer procedimentos para que a área demandante acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando erros de dimensionamento e atraso do processo de contratação **Responsáveis:** HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Readequar os artefatos de contratação **Responsável:** HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não prosseguimento da contratação direta	Artefatos em desacordo com a legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no Processo de Contratação

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer procedimentos para que a equipe de planejamento em artefatos em total consonância com a legislação vigentes e ritos processuais, evitando atraso do processo de contratação. **Responsável:** HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS

Ações de Contingência

- C-01 Readequar os artefatos de contratação e Edital. **Responsável:** HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	de Não prever os recursos necessários para a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso no Processo de Contratação

Ações Preventivas

- P-01 Trabalhar em conjunto com a Diretoria de Orçamento e Finanças de forma a garantir os recursos necessários a contratação **Responsável:** HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS

Ações de Contingência

- C-01 Readequar os artefatos de contratação e Edital de forma a adequar a alteração orçamentária **Responsáveis:** HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS

Membro da comissão de contratação

CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA

Membro da comissão de contratação

CAMILO MUSSI

Autoridade competente