

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2022

Responsável pela Edição

MARCIO LEAL GOMES DA SILVA

Data de Criação

26/08/2022 16:21

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos de utilização por usuários finais, do tipo Desktop, Monitores, Notebooks

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 | Licitação deserta | Planejamento deficiente ou especificações restritivas ou ainda valor estimado da contratação que não reflete a realidade do mercado | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Inviabilidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Ampla prospecção no mercado por empresas interessadas em participar do certame. **Responsáveis:** JOSUE MENEZES VIEIRA , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM

P-02 Identificar, discutir e avaliar os requisitos ou critérios que possam restringir a participação dos licitantes. **Responsáveis:** IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do processo licitatório para revisão dos artefatos da contratação. **Responsáveis:** JOSUE MENEZES VIEIRA , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Licitação fracassada | planejamento deficiente ou especificações restritivas ou ainda valor estimado da contratação que não reflete a realidade do mercado | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Inviabilidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Ampla prospecção no mercado por empresas interessadas em participar do certame. **Responsáveis:** JOSUE MENEZES VIEIRA , IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA

P-02 Identificar, discutir e avaliar os requisitos ou critérios que possam restringir a participação dos licitantes. **Responsáveis:** IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, JOSUE MENEZES VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do processo licitatório para revisão dos artefatos da contratação. **Responsáveis:** JOSUE MENEZES VIEIRA , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Atraso na conclusão do processo Licitantes em tentativas de impugnar a licitatório devido a realização do pregão eletrônico ações judiciais. | | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

1 Paralisação do processo licitatório.

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|--|
| P-01 | Identificar, analisar e destacar os pontos no Edital e TR (e anexos) passíveis de questionamentos por parte dos licitantes. | Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA , IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA |
| P-02 | Consultar o histórico de compras anteriores no tocante aos questionamentos e pedidos de impugnação. | Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA |

| Ações de Contingência | | |
|-----------------------|--|--|
| C-01 | Garantir que as partes envolvidas no processo licitatório respondam prontamente quando instadas a se manifestarem. | Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA , IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---|--|--------------------|---------------|--|---------|
| R-04 | Indisponibilidade orçamentária da contratante. | Falta de recurso orçamentário para a aquisição | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Indisponibilidade de equipamentos a serem alocados aos usuários | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Reserva prévia de orçamento por parte da contratante. | | | Responsável: | MARCIO LEAL GOMES DA SILVA | |
| P-02 | Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão. | | | Responsáveis: | MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA | |

| Ações de Contingência | | |
|-----------------------|---|--|
| C-01 | Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante. | Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|--|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-05 | Não cumprimento dos níveis mínimos de serviços estabelecidos | Contratada não cumprir com os níveis de garantia e suporte estabelecidos no TR | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Paralisação parcial das atividades da contratante quando do uso dos equipamentos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Previsão de sanções | | | Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA , IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA | | |
| P-02 | Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos. | | | Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM | | |

| Ações de Contingência | | |
|-----------------------|--|--|
| C-01 | Advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a União. | Responsáveis: IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-06 | Aceitação dos equipamentos fora das especificações definidas. | Avaliação precária da especificação recebida com aquela solicitada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no recebimento dos equipamentos. | | | | | |
| 2 | Paralisação parcial das atividades da contratante. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes; | | | Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA | | |
| P-02 | Definição de processos de inspeção dos equipamentos. | | | Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA | | |

| Ações de Contingência | | |
|-----------------------|---|--|
| C-01 | Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão. | Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-07 | Não cumprimento dos prazos de entregar os bens dentro do prazo | Empresa contratada atrasar ou não | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|--|
| | entrega. | estabelecido | |
| Impactos | | | |
| 1 | Frustração dos interesses | | |
| 2 | Paralisação parcial das atividades da contratante. | | |
| Ações Preventivas | | | |
| P-01 | Controle rígido dos prazos de entrega; | Responsáveis: | IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA |
| P-02 | Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso; | Responsáveis: | MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA |
| Ações de Contingência | | | |
| C-01 | Chamar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens. | Responsáveis: | JOSUE MENEZES VIEIRA , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|---|--|---------|
| R-08 | Falhas segurança informação equipamento. | na da vulnerabilidades do equipamento | adquirido com da segurança da | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | | |
| 1 | Publicização de informações confidenciais. | | | | | | |
| 2 | Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | | |
| P-01 | Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação; | | | | | Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA | |
| P-02 | Incluir especificação específica nos equipamentos visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. | | | | | Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM , JOSUE MENEZES VIEIRA | |
| Ações de Contingência | | | | | | | |
| C-01 | Aplicação de sanções contratuais | | | | Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

| | | |
|---|--|--|
| MARCIO LEAL GOMES DA SILVA Coordenador de TI | IGOR MODESTO ALVES MILHOMEM Analista de TIC | JOSUE MENEZES VIEIRA Técnico Administrativo |
|---|--|--|