

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2023	CAMILLA ARASHIRO NELLI	04/08/2023 13:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para Subscrição de licenças complementares à solução Microsoft MS-365, na modalidade Microsoft Enterprise Agreement Subscription.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/11/2023 18:35	1.0	Revisão - fase de planejamento	CAMILLA ARASHIRO NELLI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Corte Orçamentário	Contingenciamento orçamentário e/ou reposicionamento na ordem de prioridade da RFB.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição da solução (licenças de software) e atraso nos projetos em andamento na RFB.

Ações Preventivas

P-01 Classificar como Iniciativa Estratégica Nacional ou Institucional ou priorizar orçamento. Além de garantir recursos para sua prorrogação no Plano Plurianual. **Responsável:** Neolucio de Vasconcelos

Ações de Contingência

C-01 Postergar a contratação para o próximo ano orçamentário com previsão de recursos para prorrogação no Plano Plurianual **Responsável:** Neolucio de Vasconcelos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A licitante arrematante atrasa o andamento da licitação.	Demora na apresentação da documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação da solução (licenças de software).

Ações Preventivas

P-01 Estipulação de prazos realistas e previsão de sanções e penalidades no caso de descumprimento de prazos do edital. **Responsáveis:** Camilla Arashiro Nelli, Josivan Ismael Cararo, Giovanni Melo Carvalho Viglioni, Josilson Lopes de Souza

Ações de Contingência

C-01 Eliminação da licitante arrematante por descumprimento de prazo. Constar previsão em Edital. **Responsáveis:** Andre Luiz dos Santos, Fabíola Vieira Gonsales

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Pressa na elaboração dos artefatos deixando brechas técnicas ou legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso na conclusão do processo de licitação.
- Perda do orçamento por mudança do ano orçamentário.
- Falta de licença de uso do software, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários e projetos em andamento.

Ações Preventivas

P-01 Utilização dos templates da SGD, elaborar a documentação conforme legislação e seguir orientações do parecer jurídico da PGFN. **Responsáveis:** Camilla Arashiro Nelli, Josivan Ismael Cararo, Giovanni Melo Carvalho Viglioni, Josilson Lopes de Souza

P-02 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsáveis:** Camilla Arashiro Nelli, Josivan Ismael Cararo, Giovanni Melo Carvalho Viglioni, Josilson Lopes de Souza

Ações de Contingência

C-01	Responder aos recursos apresentados com embasamento técnico e normativo bem fundamentados.	Responsáveis: Andre Luiz dos Santos , Fabíola Vieira Gonsales
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório, e publicar o novo procedimento licitatório o mais rápido possível.	Responsáveis: Camilla Arashiro Nelli, Josivan Ismael Cararo, Giovanni Melo Carvalho Viglioni, Josilson Lopes de Souza

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Garantia e Suporte Técnico ineficiente.	Contratação de empresa sem experiência e sem capacidade de fornecer/suportar /garantir a solução (licenças de software).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 A falta de licenças poderá causar atrasos nos projetos em andamento e insatisfação dos usuários do software.
- 2 O suporte técnico ineficiente poderá causar indisponibilidade dos sistemas que utilizam o software.

Ações Preventivas

P-01	Previsão de sanções e penalidades no caso de descumprimento do contrato.	Responsáveis: Camilla Arashiro Nelli, Josivan Ismael Cararo, Giovanni Melo Carvalho Viglioni, Josilson Lopes de Souza
P-02	Prever em edital que as empresas sejam parceiras de negócio do fabricante do software.	Responsáveis: Camilla Arashiro Nelli, Josivan Ismael Cararo, Giovanni Melo Carvalho Viglioni, Josilson Lopes de Souza

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções contratuais e não prorrogar a execução do contrato.	Responsáveis: Andre Luiz dos Santos , Fabíola Vieira Gonsales
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prospecção inadequada	Pressa na elaboração dos artefatos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não haver licitantes interessados, ou aquisição de itens inadequados ao ambiente da RFB.

Ações Preventivas

P-01	Consulta aos relatórios do Gartner para avaliar as melhores tecnologias, consulta a fornecedores para conhecer as soluções disponíveis.	Responsável: CAMILLA ARASHIRO NELLI
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar novo procedimento de contratação com prospecção atualizada.	Responsáveis: CAMILLA ARASHIRO NELLI, JOSIVAN ISMAEL CARARO, GIOVANNI MELO CARVALHO VIGLIONI, JOSILSON LOPES DE SOUZA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

CAMILLA ARASHIRO NELLI

Integrante Técnico

JOSIVAN ISMAEL CARARO

Integrante Técnico

GIOVANNI MELO CARVALHO

VIGLIONI

Integrante Técnico

JOSILSON LOPES DE SOUZA

Integrante Técnico

FABIOLA VIEIRA GONSALES

Integrante Administrativo (em férias)

ANDRE LUIZ DOS SANTOS

Integrante Administrativo

NEOLUCIO DE VASCONCELOS

Integrante Requisitante



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

JOSIVAN ISMAEL CARARO em 22/11/2023

CAMILLA ARASHIRO NELLI em 22/11/2023

NEOLUCIO DE VASCONCELOS em 22/11/2023

GIOVANNI MELO CARVALHO VIGLIONI em 22/11/2023

JOSILSON LOPES DE SOUZA em 22/11/2023

ANDRE LUIZ DOS SANTOS em 22/11/2023.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

AP22.1123.15146.3149

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

ChCYvilvK5mWft0leoQabTGkflMJxuSnw9owSZDYhaY=