

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2022

Responsável pela Edição

GILCIMAR DALLO

Data de Criação

15/09/2022 10:54

Objeto da Matriz de Riscos

Materiais para Redes e WLAN objetivando-se a continuidade e expansão do serviços ofertados pelo IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

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	Comprometimento da fase de confirmação de adesão à IRP 35 /2022 do Campus Machado do IFSULDEMINAS	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações Preventivas

P-01 P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e ETP.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES, EMERSON MICHELIN

P-02 P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmação da adesão.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Negociar junto ao setor de licitações

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações Preventivas

P-01 P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo próprio no campus.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES, EMERSON MICHELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada

Ações Preventivas

P-01 P 01 - Acompanhar as sanções definidas no edital.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES

P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES

Ações de Contingência

C-01	C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES
C-02	C 02 - Solicitar a área competente a aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega.	Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS PIMENTA, MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATEUS HENRIQUE PEREIRA
GONÇALVES

Integrante Requisitante

EMERSON MICHELIN

Integrante Técnico

SILVINO JOSÉ SANTOS
PIMENTA

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 - MGRI-5-2022-NTI-INC-IFS-IFSULDEMINAS.pdf (1.19 MB)

Anexo I - MGRI-5-2022-NTI-INC-IFS-IFSULDEMINAS.pdf



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

MGRI Nº5/2022/NTI-INC/IFS/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET
ADESÃO À IRP 25 2022 DO CAMPUS MUZAMBINHO DO IFSULDEMINAS
FERRAMENTAS**

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos:

Aquisição de ferramentas para suportar os serviços oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI do Campus Inconfidentes.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-01	Comprometimento da fase de confirmação de adesão à IRP 25/2022 do Campus Muzambinho do IFSULDEMINAS	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e ETP. P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmação da adesão.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar junto ao setor de licitações.					
Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-02	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de contrato	Administração	Médio
Impactos					

I1 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada	
Ações preventivas	Responsável
P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital.	Equipe de PCTIC
Ações de contingências	
C 01 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo próprio no campus.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)
R-03	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de contrato	Administração	Alto
Impactos					
I1 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital. P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega.					

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Inconfidentes, 28 de junho de 2022.

Integrante Requisitante
Emerson Michelin

SIAPE: 1957670

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico

Silvino Jose Santos Pimenta

SIAPE: 1090582

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo

Mateus Henrique Pereira Gonçalves

SIAPE: 2869100

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Emerson Michelin, TECNICO EM ELETRONICA, em 28/06/2022 13:35:22.
- Mateus Henrique Pereira Goncalves, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 28/06/2022 13:44:12.
- Silvino Jose Santos Pimenta, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 28/06/2022 14:05:16.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/06/2022. 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: 257130
Código de Autenticação: 5671f1dc92



Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Risco para eventual aquisição de materiais para Redes e WLAN

Assunto: Mapa de Gerenciamento de Risco para eventual aquisição de materiais para Redes e WLAN

Assinado por: Gilcimar Dallo

Tipo do Documento: Mapa De Gerenciamento de Riscos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gilcimar Dallo, CHEFE - FG1 - IFS - NTI-INC**, em 15/09/2022 11:36:25.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/09/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 321380

Código de Autenticação: f7f5b4b401



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2022	CRISTIANE SANTOS FREIRE BARBOSA	12/08/2022 07:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio do Campus Machado.		

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações Preventivas

P-01	P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
P-02	P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
------	--	--	--	--

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	Alto	

Impactos

1 1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

Ações Preventivas

P-01	P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
P-02	P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
P-03	P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01	C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL
C-02	C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 I 01 - 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	P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as			Cairo Aparecido Campos,
------	--	--	--	-------------------------

especificações.

Responsáveis: MARCELO DE MOURA PIMENTEL

P-02 P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

C-02 C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

C-03 C 03 - Revisão e republicação do edital. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações Preventivas

P-01 P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

P-02 P 02 - Prever cadastro de reserva **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

C-02 C 02 - Promover nova contratação. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações Preventivas

P-01 P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

Ações de Contingência

C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

C-02 C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega **Responsáveis:** Cairo Aparecido Campos, MARCELO DE MOURA PIMENTEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
Integrante Requisitante

CAIRO APARECIDO CAMPOS
Integrante Técnico

SAMANTHA CARVALHO
CAMPOS RITTER
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 - 03. Mapa de Gerenciamento de Riscos.pdf (61.01 KB)

Anexo I - 03. Mapa de Gerenciamento de Riscos.pdf



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

MGRI Nº9/2022/MCH-NTI/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)
DEMANDA: Rede Local e WLAN

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
10/08/2022	1	Elaboração do documento	PCTIC	Equipe PCTIC
12/08/2022	2	Revisão	PCTIC	Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio do Campus Machado.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
I 01 - 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				Responsável	
P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações. C 03 - Revisão e republicação do edital.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de contrato	Administração	Médio
Impactos					

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada	
Ações preventivas	Responsável
P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. P 02 - Prever cadastro de reserva	Equipe de PCTIC
Ações de contingências	
C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. C 02 - Promover nova contratação.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de contrato	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega					

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Machado, 12 de agosto de 2022.

Integrante Técnico

Cairo Aparecido Campos
SIAPE: 2779486

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

Marcelo de Moura Pimentel
SIAPE: 1736107

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo

Samantha Carvalho Campos Ritter
SIAPE: 1105063

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcelo de Moura Pimentel**, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 12/08/2022 08:46:09.
- **Samantha Carvalho Campos Ritter**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 12/08/2022 08:53:33.
- **Cairo Aparecido Campos**, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 12/08/2022 11:02:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/08/2022. 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: 275897

Código de Autenticação: 46cfd449f8



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

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2022	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	14/09/2022 15:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Expansão e manutenção do serviço de rede de dados na Reitoria através de aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, para suportar os		

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 na execução do PCTI	Atraso na execução do PCTI	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento e avaliação semanais do status das tarefas do planejamento. **Responsável:** Geraldo Russo Filho

P-02 Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão. **Responsável:** Geraldo Russo Filho

Ações de Contingência

C-01 Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição. **Responsável:** Geraldo Russo Filho

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos no pregão	Falta de especificações claras	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na análise das propostas.

2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

Ações Preventivas

P-01 Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado atualmente. **Responsável:** Geraldo Russo Filho

P-02 Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos que atendem às especificações **Responsável:** Geraldo Russo Filho

Ações de Contingência

C-01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas buscando lograr êxito na aquisição dos bens. **Responsável:** Geraldo Russo Filho

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento não ser entregue	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

Ações Preventivas

P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. **Responsável:** LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Adjudicar novo fornecedor se possível. **Responsável:** LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

C-02 Promover nova contratação **Responsável:** Geraldo Russo Filho

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO RUSSO FILHO

Integrante Requisitante

MARCELO RODRIGO DE

CASTRO

Integrante Técnico

ROGERIO WILLIAM

FERNANDES BARROSO

Autoridade Máxima em NTI



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

MGRI Nº7/2022/NTI/DG/PAS/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES 2022
DEMANDA: ATIVOS E PASSIVOS DE REDE LOCAL E WLAN
(Ref. IN SGD/ME 01/2019 | Ver. Jul/2021)

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 O objeto desta Matriz de Gerenciamento de Riscos é a aquisição de ativos e passivos de rede local e wlan para prover/manter a disponibilidade da infraestrutura de rede lógica do Campus.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES E ATUALIZAÇÕES

2.1 Atualizado conforme avanço das fases do processo de aquisição/contratação.

Data	Versão	Descrição	Autor
30/06/2022	1.0	Versão Inicial	EPCTIC
30/06/2022	1.2	Identificação dos Riscos	EPCTIC
30/06/2022	1.5	Análise dos Riscos Identificados	EPCTIC

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 Análise dos riscos identificados.

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 01	Atraso na execução do planejamento.	Atraso na concretização dos documentos 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		Responsáveis:	EPCTI	

Ações de Contingência			
C 01	Negociar novo planejamento com o setor de licitações.	Responsáveis:	EPCTI

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 02	Elaboração das especificações	Elaboração de especificações dos itens em dissonância com os produtos encontrados no mercado	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Dificuldade com a pesquisa de preços e na fase de questionamento da licitação.				
Ações Preventivas					
P 01	Tomar como referência as especificações do último processo de licitação		Responsáveis:	EPCTIC	
P 02	Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.		Responsáveis:	EPCTIC	
P 03	Adequar as especificações as novas tecnologia		Responsáveis:	EPCTIC	
Ações de Contingência					
C 01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.		Responsáveis:	EPCTIC	
C 02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.		Responsáveis:	EPCTIC	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 03	Questionamentos no pregão	Cláusulas e regras constantes em edital que causem questionamentos dos licitantes	Seleção de Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso na contratação				
Ações Preventivas					
P 01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável no Edital e em seus anexos.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações + Gestão de Contratos	
P 02	Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações + Gestão de Contratos	
Ações de Contingência					
C 01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.		Responsáveis:	EPCTI	
C 02	Revisão e republicação do edital.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
-----	-------	----------------	------	--------------	----------------------

R 04	Contratada se recusa a assinar ata de registro de preço	Fatores externos devido à falta de componentes no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.				
Ações Preventivas					
P 01	Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações	
P 02	Cadastro de Reserva		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações	
Ações de Contingência					
C 01	Adjudicar novo fornecedor se possível.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações	
C 02	Promover nova contratação.		Responsáveis:	EPCTI + Setor de Licitações	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 05	Recusa do item entregue pelo fornecedor	Recusa de produto não conforme com requisitos do edital	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.				
Ações Preventivas					
P 01	Registrar quando da análise e aceitação da proposta a marca e modelo do produto.		Responsáveis:	EPCTI	
P 02	Efetuar os testes de aceitação necessários.		Responsáveis:	EPCTI	
Ações de Contingência					
C 01	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.		Responsáveis:	EPCTI	
C 02	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.		Responsáveis:	EPCTI	

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

4.1 Alimentado conforme avanço das fases do processo de aquisição/contratação.

Data	Fase do Processo	Ocorrência	Ação de tratamento

5 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TI (EPCTI)

5.1 Responsáveis assinantes.

Passos - MG, 30 de junho de 2022.

Integrante Requisitante
Alisson Lima Batista
SIAPE: 1700378
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Igor Xavier de Magalhaes Silva Brasil
SIAPE: 3270802
(Documento assinado eletronicamente)

Autoridade da Área de TIC na Unidade
João Alex de Oliveira
SIAPE: 1960143
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Flávio Donizete de Oliveira
SIAPE: 1896257
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Alisson Lima Batista, COORDENADOR - FG1 - PAS - COORD ADMINIST, em 30/06/2022 09:43:54.
- Igor Xavier de Magalhaes Silva Brasil, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO , em 04/07/2022 14:28:37.
- Joao Alex de Oliveira, COORDENADOR - FG2 - PAS - NTI, em 04/07/2022 15:15:31.
- Flavio Donizete de Oliveira, DIRETOR - CD4 - PAS - DAP, em 04/07/2022 15:16:47.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2022. 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: 262769
Código de Autenticação: 517f07350e



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2022	MARINA GOMES MURTA	19/09/2022 11:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio do Campus Poços de Caldas.		

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
P-02	P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
P-02	P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
P-03	P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação às novas tecnologias.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
C-02	C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	I 01 - 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	P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
P-02	P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE

C-02	C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.	Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
C-03	C 03 - Revisão e republicação do edital.	Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
P-02	P 02 - Prever cadastro de reserva			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
C-02	C 02 - Promover nova contratação.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
P-02	P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
Ações de Contingência						
C-01	C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE
C-02	C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: EUGENIO OLIVEIRA	MARQUIS	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EUGENIO MARQUIS DE OLIVEIRA
Coordenador de NTI (responsável pela equipe PCTIC)

TEREZA DO LAGO
Técnica de TI (Integrante da Equipe PCTIC)

FERNANDO AMANTEA
Técnico de TI (Integrante da Equipe PCTIC)

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 - MGRI.pdf (60.4 KB)

Anexo I - MGRI.pdf



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

MGRI Nº6/2022/PCS-NTI/PCS-DG/PCS/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)
DEMANDA: Rede Local e WLAN

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
12/09/2022	1	Elaboração do documento	PCTIC	Equipe PCTIC
12/09/2022	2	Revisão	PCTIC	Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio do Campus Poços de Caldas.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
I 01 - 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				Responsável	
P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações. C 03 - Revisão e republicação do edital.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de contrato	Administração	Médio
Impactos					

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada	
Ações preventivas	Responsável
P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. P 02 - Prever cadastro de reserva	Equipe de PCTIC
Ações de contingências	
C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. C 02 - Promover nova contratação.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de contrato	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega					

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Poços de Caldas, 12 de setembro de 2022.

Integrante Técnico

Fernando Amantea Ragnoli

SIAPE: 2141126

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

Tereza do Lago Godoi Heldt

SIAPE: 3061298

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo

Marlene Reis Silva

SIAPE: 2001559
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Tereza do Lago Godoi Heldt, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 13/09/2022 11:07:49.
- **Marlene Reis Silva, COORDENADOR - FG1 - PCS - CCLC**, em 13/09/2022 11:08:50.
- **Fernando Amantea Ragnoli, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 13/09/2022 11:34:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/09/2022. 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: 285461
Código de Autenticação: 8af2a08710



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



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

MGRI Nº7/2022/POA-NTI/POA/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)
DEMANDA:04/2022 - Rede Local e WLAN

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
12/09/2022	1.0	Elaboração do documento	PCTIC	Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio do Campus Pouso Alegre.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
I 01 - 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				Responsável	
P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações. C 03 - Revisão e republicação do edital.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de contrato	Administração	Médio
Impactos					

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada	
Ações preventivas	Responsável
P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. P 02 - Prever cadastro de reserva	Equipe de PCTIC
Ações de contingências	
C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. C 02 - Promover nova contratação.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de contrato	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega					

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 12 de setembro de 2022.

Integrante Técnico

Danilo Fernandes da Silva

SIAPE: 2684247

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

Rafael de Freitas Cândido

SIAPE: 4605015

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo

Guilherme Rodrigues de Souza

SIAPE: 1997960
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rafael de Freitas Candido**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 15/09/2022 15:50:55.
- **Guilherme Rodrigues de Souza**, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 15/09/2022 16:01:40.
- **Danilo Fernandes da Silva**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 16/09/2022 16:02:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/09/2022. 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: 285219
Código de Autenticação: 54521d2f11



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

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2022	JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA	13/09/2022 14:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Expansão e manutenção do serviço de rede de dados na Reitoria do IFSULDEMINAS.		

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 na execução do PCTI	Atraso na elaboração das especificações	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento e avaliação semanais do status das tarefas do planejamento. **Responsáveis:** Fernando Rodrigues de Albuquerque, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi

P-02 Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão. **Responsáveis:** Fernando Rodrigues de Albuquerque, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi

Ações de Contingência

C-01 Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição. **Responsáveis:** Fernando Rodrigues de Albuquerque, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos no pregão	Falta de especificações claras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na análise das propostas.

2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

Ações Preventivas

P-01 Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado atualmente. **Responsáveis:** Fernando Rodrigues de Albuquerque, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi

P-02 Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos que atendem às especificações. **Responsáveis:** Fernando Rodrigues de Albuquerque, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi

Ações de Contingência

C-01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas buscando lograr êxito na aquisição dos bens. **Responsáveis:** Fernando Rodrigues de Albuquerque, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete Bonamichi

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento não ser entregue	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

Ações Preventivas

P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. **Responsáveis:** Fernando Rodrigues de Albuquerque, Geraldo Heitor Rodrigues Júnior, Jaime Donizete

Ações de Contingência

- C-01 Adjudicar novo fornecedor se possível.
- C-02 Promover nova contratação

Responsável: Marco Antonio de Melo Azevedo

Responsável: Marco Antonio de Melo Azevedo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO RODRIGUES DE
ALBUQUERQUE
Analista de Tecnologia da Informação

GERALDO HEITOR
RODRIGUES JÚNIOR
Técnico de Tecnologia da Informação

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Coordenador da Logística de
Tecnologia da Informação

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 - Mapa de Risco.pdf (54.4 KB)

Anexo I - Mapa de Risco.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 Pousa Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº11/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEMANDA Nº 3.6 / 2022: SERVIÇOS DE REDE E WLAN

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Expansão e manutenção do serviço de rede de dados na Reitoria através de aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, para suportar os serviços oferecidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e Núcleos de Tecnologia da Informação (NTI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, objetivando garantir a continuidade da prestação do serviço com nível de qualidade adequado.

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	Atraso na execução do PCTI	Atraso na elaboração das especificações	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso no início do procedimento interno de licitação				
Ações Preventivas					
P 01	Acompanhamento e avaliação semanais do <i>status</i> das tarefas do planejamento.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
P 02	Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ações de Contingência					
C 01	Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 02	Questionamentos no pregão	Falta de especificações claras	Seleção de fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso na análise das propostas.				
2	Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.				
Ações Preventivas					

P 01	Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado atualmente.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
P 02	Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos que atendem às especificações.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de Contingência			
C 01	Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas buscando lograr êxito na aquisição dos bens.	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	Equipamento não ser entregue	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão do contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.				
Ações Preventivas					
P 01	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Licitação	
Ações de Contingência					
C 01	Adjudicar novo fornecedor se possível.		Responsáveis:	Setor de Licitações	
C 02	Promover nova contratação		Responsáveis:	Setor de Licitações	

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 24 de março de 2022.

Integrante Requisitante
Fernando Rodrigues de Albuquerque
SIAPE: 2669553
(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 24/03/2022 10:36:27.
- **Jaime Donizete Bonamichi**, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 24/03/2022 10:47:21.
- **Fernando Rodrigues de Albuquerque**, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO , em 24/03/2022 12:13:14.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/03/2022. 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: 231738

Código de Autenticação: 5083dd081b



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

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2022

Responsável pela Edição

JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA

Data de Criação

21/09/2022 14:45

Objeto da Matriz de Riscos

Expansão e manutenção do serviço de rede de dados no Campus Avançado Três Corações

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 na execução do PCTI	Atraso na elaboração das especificações	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

Ações Preventivas

 P-01 Acompanhamento e avaliação semanais do status das tarefas do planejamento. **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

 P-02 Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão. **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

Ações de Contingência

 C-01 Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição. **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos no pregão	Falta de especificações claras	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na análise das propostas.

2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

Ações Preventivas

 P-01 Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado atualmente. **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

 P-02 Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos que atendem às especificações. **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

Ações de Contingência

 C-01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas buscando lograr êxito na aquisição dos bens **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento não ser entregue	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

Ações Preventivas

 P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

Ações de Contingência

 C-01 Adjudicar novo fornecedor se possível. **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

 C-02 Promover nova contratação **Responsável:** Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANDERLEY FAJARDO
PEREIRA
Integrante Administrativo

ROBSON VITOR MENDONÇA
Integrante Requisitante

DIEGO EUGÊNIO
RODRIGUES DE ARAÚJO
Integrante Técnico

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 - MGRI Nº3_2022_NTI_TCO_IFSULDEMINAS.pdf (55.71 KB)

**Anexo I - MGRI N°3_2022_NTI_TCO_IFSULDEMINAS.
pdf**



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Avançado Três Corações

MGRI Nº3/2022/NTI/TCO/IFSULDEMINAS

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
COMPRAS COMPARTILHADAS
DEMANDA Nº 2 / 2022: SERVIÇOS DE REDE LOCAL E WLAN**

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Expansão e manutenção do serviço de rede de dados no Campus Avançado Três Corações através de aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, para suportar os serviços oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) do Campus Avançado Três Corações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, objetivando garantir a continuidade da prestação do serviço com nível de qualidade adequado.

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	Atraso na execução do PCTI	Atraso na elaboração das especificações	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso no início do procedimento interno de licitação				
Ações Preventivas					
P 01	Acompanhamento e avaliação semanais do <i>status</i> das tarefas do planejamento.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
P 02	Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ações de Contingência					
C 01	Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição.		Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	

N.º	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (IxP)
R 02	Questionamentos no pregão	Falta de especificações claras	Seleção de fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso na análise das propostas.				
2	Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.				
Ações Preventivas					

P 01	Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado atualmente.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
P 02	Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos que atendem às especificações.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de Contingência			
C 01	Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas buscando lograr êxito na aquisição dos bens.	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	Equipamento não ser entregue	Contratada se recusar a assinar ata de registro de preço	Gestão do contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.				
Ações Preventivas					
P 01	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação e Licitação		
Ações de Contingência					
C 01	Adjudicar novo fornecedor se possível.	Responsáveis:	Setor de Licitações		
C 02	Promover nova contratação	Responsáveis:	Setor de Licitações		

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Três Corações, 1 de julho de 2022.

Integrante Requisitante
Robson Vitor Mendonça
SIAPE: 1190988
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Diego Eugênio Rodrigues de Araújo
SIAPE: 1229453
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Wanderley Fajardo Pereira
SIAPE: 49610
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Robson Vitor Mendonca**, **TECNOLOGO-FORMACAO**, em 01/07/2022 13:18:02.
- **Diego Eugenio Rodrigues de Araujo**, **TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO**, em 01/07/2022 13:27:03.
- **Wanderley Fajardo Pereira**, **DIRETOR - CD4 - TCO - DAP**, em 04/07/2022 10:01:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/07/2022. 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: 263373

Código de Autenticação: 47b1772a42



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

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2022

Responsável pela Edição

JULIANNE FONSECA PEIXOTO

Data de Criação

06/10/2022 14:53

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de ferramentas básicas de TIC e bens para modernização e reposição de peças da infraestrutura

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar e avaliar periodicamente o planejamento e o calendário de licitações **Responsáveis:** DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , HENRIQUE GOMES NUNES

Ações de Contingência

C-01 Negociar modificações do planejamento com o setor de licitações **Responsáveis:** HENRIQUE GOMES NUNES , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO

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	Alto	

Impactos

1 Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

2 Entrega de produto que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, ocasione desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Analisar cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto. **Responsáveis:** JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , HENRIQUE GOMES NUNES

P-02 Consultar o Órgão Gerenciador e propor a revisão de especificações. **Responsáveis:** JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , HENRIQUE GOMES NUNES

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento dos eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação. **Responsáveis:** HENRIQUE GOMES NUNES , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos 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 o Órgão Gerenciador para validar as especificações e providenciar documentação em tempo hábil. **Responsáveis:** JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , HENRIQUE GOMES

P-02	Buscar respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsáveis: NUNES JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , HENRIQUE GOMES NUNES
Ações de Contingência		
C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.	Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO
C-02	Busca por outra forma de contratação	Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade do objeto	Atraso na conclusão da licitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cenários, prazos e alternativas de ação.			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Consulta ao órgão gerenciador sobre novo cronograma e, em caso, de incompatibilidade, buscar outra alternativa para a aquisição.			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar periodicamente se o cronograma está sendo cumprido			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar as causas do atraso e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		
C-02	Aplicar sanções previstas			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega em desacordo com as especificações ou Não realização da entrega	Dificuldades técnicas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações de forma clara e precisa, utilizando processos semelhantes como referência.			Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , HENRIQUE GOMES NUNES		
P-02	Recusar recebimento de itens em desacordo com as especificações e notificar fornecedor sobre as irregularidades.			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		
P-03	Contatar o Órgão Gerenciador/fornecedor e registrar as tratativas no processo			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas.			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		
C-02	Obter orientações adicionais junto à Procuradoria Jurídica e identificar alternativas para obtenção dos itens.			Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL FELIPPE
BERNARDINO CORREA
Integrante Técnico

JULIANNE FONSECA
PEIXOTO
Integrante Administrativo

HENRIQUE GOMES NUNES
Integrante Requisitante

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA
Diretor