

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2022	EDILSON FERNANDES	30/01/2022 13:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de telefonia fixa comutada (fixo-fixo e fixo-móvel), na modalidade local e longa distância.		

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	Escolha de solução ineficaz no ETP e ou Descrição do serviço de forma incompleta ou equivocada no TR.	Falta de conhecimento técnico e administrativo do Departamento demandante. Falta de detalhamento ou correto da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobrepreço.
- Dificuldade na obtenção de pré-orçamentos com fornecedores e ou inexistência de resultados da pesquisa de preços no "Painel de Preços do Governo federal"
- Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
- Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).
- Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
- Contratação errônea que não atende a demanda.
- Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

- P-01 Qualificação dos funcionários do Departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias no TR. **Responsável:** EDILSON FERNANDES
- P-02 Levantamento pelo Departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto. **Responsável:** EDILSON FERNANDES
- P-03 Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. **Responsável:** EDILSON FERNANDES
- P-04 Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores. **Responsável:** EDILSON FERNANDES

Ações de Contingência

- C-01 Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital. **Responsável:** EDILSON FERNANDES
- C-02 Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal). **Responsável:** EDILSON FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
- Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).
- Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
- Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado. **Responsável:** EDILSON FERNANDES
- P-02 Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de **Responsável:** EDILSON FERNANDES

P-03	alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.	Responsável: EDILSON FERNANDES
P-04	Ampla divulgação do certame.	Responsáveis: EDILSON FERNANDES , TIAGO VIDAL DE CAMPOS
P-05	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	Responsável: EDILSON FERNANDES

Ações de Contingência

C-01	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).	Responsável: EDILSON FERNANDES
C-02	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	Responsável: EDILSON FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço não reflete o mercado	ETP/TR com informações erradas /equivocadas, que não refletem o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
3	Contratação de fornecedor com preço superestimado.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	Responsável: EDILSON FERNANDES
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.	Responsável: EDILSON FERNANDES
P-03	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 73/2020, pesquisar no Painel de Preços do Governo Federal e contratações similares de outros entes públicos.	Responsável: EDILSON FERNANDES

Ações de Contingência

C-01	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).	Responsável: EDILSON FERNANDES
C-02	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	Responsável: EDILSON FERNANDES
C-03	Refazimento da fase de pré-cotações.	Responsável: EDILSON FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma insatisfatória	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Interrupção dos serviços.
2	Prejuízo ao planejamento de contratações, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa.
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados.
4	Descumprimento das cláusulas contratuais.

Ações Preventivas

P-01	Elaboração detalhada do ETP/TR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor.	Responsáveis: TIAGO VIDAL DE CAMPOS , EDILSON FERNANDES
P-02	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	Responsável: Vitor do Santos de Deus
P-03	Prever no TR, os documentos comprobatórios de capacidade técnica, conforme normatização da IN 5/17.	Responsável: EDILSON FERNANDES
P-04	Prever no TR e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.	Responsáveis: EDILSON FERNANDES , Vitor Hugo de Souza de Deus, TIAGO VIDAL DE CAMPOS
P-05	Estabelecer comunicação com a Contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue.	Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus
P-06	Acompanhar se as faturas digitais estão sendo disponibilizadas dentro de prazo hábil para pagamento.	Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus
P-07	Caso seja constatado que há valores cobrados nas faturas em desacordo, proceder com a abertura de protocolos perante à(s) operadora(s)	Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus

Ações de Contingência

C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus
C-02	Comunicação tempestiva e reitera à empresa para regularização das pendências apontadas.	Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.	Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização do contrato ou não renovação contratual.	Fornecedor não aceitar a renovação do contrato, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de realização de novo processo licitatório.					
2	Possibilidade da B Adm Gu Natal ficar sem o serviço, caso o fornecedor não avise com a devida antecedência a não intenção de renovação contratual, prejudicando o planejamento interno.					
3	Descontinuidade da prestação do serviço e transtornos para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscal de contrato e o Gestor de Contratos deverão entrar em contato com o fornecedor, com a devida antecedência de 06 meses, antes do contrato de fato finalizar, a fim de verificar se a empresa tem interesse ou não na renovação contratual. Em caso negativo, o Departamento demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno.			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
P-02	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
P-03	Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas.			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
Ações de Contingência						
C-01	Departamento demandante formalizar processo interno para nova contratação.			Responsável: EDILSON FERNANDES		
C-02	Rescisão contratual, com ou sem aplicação de sanção.			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
C-03	Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver.			Responsável: TIAGO VIDAL DE CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos financeiros no orçamento do CRM- PR.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não possibilidade de contratação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência, juntamente a PROAD e DOF			Responsável: EDILSON FERNANDES		
P-02	Obter orçamentos fidedignos na fase de pré-cotação a fim de se ter um valor prévio via solicitação de disponibilidade orçamentária em caso de pregão não SRP			Responsáveis: EDILSON FERNANDES , EDILSON FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar a realização de remanejamento de valores do orçamento para a conta necessária, junto a DOF			Responsável: EDILSON FERNANDES		
C-02	Cancelamento da demanda, após decisão do gestor do Contrato.			Responsável: EDILSON FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização adequada, seguindo os formulários oficiais do IF Sudeste MG para fiscalização de contratos com DEMO			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
P-02	Buscar capacitação via PDP ou solicitar a chefia imediata-			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
C-02	Notificar a empresa toda vez que cometer infração, deixando de cumprir as cláusulas previstas no Edital e seus anexos, abrir processo sancionador sempre que a situação exigir			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desinteresse da empresa em prorrogar o contrato	Falta de tempo hábil para a análise da fase em de planejamento da contratação devido consulta atrasada ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de mercado com antecedência, se existe solução mais vantajosa			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
P-02	Consultar a empresa com 06 meses de antecedência.			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada preço mais vantajoso.			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		
C-02	Em caso de consulta com 06 meses, a empresa demonstrar desinteresse em renovar, notificar o demandante imediatamente			Responsável: Vitor Hugo Souza de Deus		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09 Licitação não Faltou tempo hábil para a análise da fase realizada em tempo de planejamento da contratação e Gestão Planejamento Administração Baixo
hábil do Contrato.

Impactos

1 Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Consubstanciar o ETP/TR para evitar questionamentos que possam vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo. **Responsável:** EDILSON FERNANDES

P-02 Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame e na fase interna, observando os prazos estabelecidos no documentos de formalização da demanda para início dos serviços **Responsável:** TIAGO VIDAL DE CAMPOS

Ações de Contingência

C-01 Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação. **Responsável:** TIAGO VIDAL DE CAMPOS

C-02 Devolver o processo para o demandante no prazo mais breve possível, afim de que sejam feitas as correções apontadas pela licitação ou jurídico **Responsável:** TIAGO VIDAL DE CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Mercado de Telefonias	da Modificação do formato de prestação dos serviços no mercado de telefonia brasileiro	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Mudança de tecnologia ao decorrer do processo licitatório e do(s) contrato(s) havendo a necessidade de reformulação do ETP/TR ou de abertura de novo processo de contratação.

2 Alterações nas leis/normativos existentes e/ou aprovação de nova lei/normativas para o setor de telecomunicações que alterem a prestação do serviço, havendo necessidade de abertura de novo processo de contratação.

3 Determinação legal que a operadora não pode mais atuar na área em que está prestando o serviço.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar as informações sobre o mercado na mídia e informações do ME **Responsável:** Vitor Hugo Souza de Deus

P-02 Manter contato regular com a empresa. **Responsável:** Vitor Hugo Souza de Deus

Ações de Contingência

C-01 Como o IF Sudeste MG não tem gerência sobre o mercado de telefonia, caso haja qualquer alteração de mercado/normativa, entre outros, analisar a abertura de novo processo. **Responsável:** Vitor Hugo Souza de Deus

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDILSON FERNANDES
Diretor de administração

TIAGO VIDAL DE CAMPOS
Coordenador de licitação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VITOR HUGO SOUZA DE
DEUS
Gestor do contrato



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 8/2022 - DIRADMREI (11.01.05.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 15 de Fevereiro de 2022

MR7_2022_2.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 16/02/2022 14:05)

VITOR HUGO SOUZA DE DEUS

COORDENADOR

1837801

(Assinado digitalmente em 16/02/2022 10:34)

EDILSON FERNANDES

DIRETOR

2291740

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **8**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **15/02/2022** e o código de verificação: **f8c81a6dec**