

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2022	JORGE RAFAEL HARA MOREIRA	19/09/2022 18:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços técnicos especializados de informática para operação de Central de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/09/2022 02:01	1.0	Revisão realizada pela Equipe de Planejamento	JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Erros de planejamento ou fatos supervenientes após publicação do edital.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e conseqüente prejuízo nos atendimentos de suporte técnico e acúmulos de demandas, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários da Reitoria.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do ETP com escopo bem delimitado seguindo as melhores práticas para contratações de serviço de service desk - consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES		
P-02	Revisão sistemática da documentação antes da publicação do edital.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na alteração do escopo dos serviços a serem contratados.			Responsável: IGOR MENEGUITTE AVILA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos após a publicação do edital	Descrição da solução muito sucinta ou excessiva a ponto de gerar dúvidas e questionamentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição da solução na medida de que não seja muito sucinta nem excessiva, ao ponto de gerar dúvidas e questionamentos.			Responsável: LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES		
P-02	Disponibilidade total da equipe de planejamento para responder, tempestivamente, aos questionamentos.			Responsável: IGOR MENEGUITTE AVILA		
Ações de Contingência						
C-01	Para cada questionamento interposto, a equipe de planejamento deve proceder a análise, verificar os impactos e agir em função destes.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		

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 Questionamentos e pedidos de impugnações.	Falta de análise crítica e revisão dos requisitos da solução a ser contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Revisão do edital e anexos, nova publicação e atraso do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Análise crítica e, se necessário, revisão dos requisitos da solução a contratar.			Responsável: LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES		
P-02	Cruzamento do edital e do termo de referência para evitar contradições			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
P-03	Verificar as exigências de habilitação e de homologação.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise crítica do pedido de impugnação			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
C-02	Eventual solicitação de parecer do jurídico.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Durante a fase de lances	Durante a fase de lances, no caso de pregão, pode ocorrer que não existam ofertas para o item ou que não estejam com preços compatíveis com o valor estimado. A Administração só pode aceitar preços que sejam, no máximo, igual ao valor estimado, caso contrário, o que pode ser feito é tentar negociar a redução de custo necessária. Também, há os lances com valores inexequíveis, isto é, corre-se o risco de não se obter o objeto necessário	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insucesso do processo licitatório; Indisponibilidade do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise crítica e, se necessário, revisão da planilha de custos; confrontação, se possível, dos custos da solução com outras contratações.			Responsável: LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES		
P-02	Verificar soluções semelhantes e já licitadas por outro órgão público.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
C-02	Revisar edital e seus anexos, bem como publicar novamente.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Durante a etapa da análise das propostas	É comum a apresentação de propostas incompletas e estas devem ser recusadas. Também, é comum a apresentação de proposta a partir de "copiar/colar" do termo de referência ou de projeto executivo. Nestes casos, o edital deve prever que tais situações não serão aceitas. A análise de proposta requer cuidado especial, visto que é comum propostas que não deixam claro a configuração mínima, física e lógica, do objeto ofertado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode incorrer na aceitação de bens e serviços diferentes dos descritos e que não darão os retornos esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Rever as especificações de cada serviço e bens da solução a contratar, com o objetivo de garantir o estabelecimento de todos os requisitos mínimos da configuração mínima de cada bem ou serviços do objeto.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
P-02	Estabelecer modelo para apresentação de propostas, o qual deverá constar como anexo do edital.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
P-03	Análise crítica e aceitação da proposta de acordo com o solicitado.			Responsável: IGOR MENEGUITTE AVILA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar a proposta se, apesar das ações de prevenção, vier ocorrer apresentação de proposta em desconformidade.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
C-02	Analisar a próxima proposta pelo critério do menor lance.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Durante a fase de habilitação das licitantes	não é incomum, que o licitante com proposta aceita não tenha providenciado os requisitos de habilitação em tempo. Neste caso, o licitante é considerado inabilitado e parte-se para a próxima proposta; Se após a análise da proposta, o licitante não se habilita, tem-se atraso do processo licitatório e aquisição do objeto por preço maior (da próxima proposta que já não é do primeiro colocado em preço).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso do processo em virtude de inabilitação futura do licitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Não exigir documentos além do previsto na Lei 8.666/93 e estritamente necessários.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
P-02	Agir de acordo com a jurisprudência do TCU.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
P-03	Acompanhar, após a habilitação do licitante no processo licitatório e até a disponibilização do objeto, as validades dos documentos de habilitação apresentados.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise de casos concretos de compras e julgados do TCU.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
C-02	Antes da emissão da ordem de fornecimento ou da nota de empenho, verificar o			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

status da habilitação do fornecedor e solicitar providências, se necessário.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Durante a fase recursal	O objetivo de um recurso é reverter ou mudar uma decisão tomada, pela administração, durante o processo licitatório: ocorre na última fase do processo licitatório em que ainda há riscos potenciais; uma vez superada esta fase, tem-se o sucesso da contratação; caso o recurso seja deferido, tem-se que desfazer uma decisão tomada e retomar o processo. Por exemplo, tem-se que cancelar uma proposta aceita e retomar a análise de propostas a partir do próximo licitante e de acordo com o critério de menor preço; há que considerar, que o recurso interposto com pretensões honestas, pode ajudar a administração no sentido de ter sucesso com o objeto contratado; se o teor do recurso for técnico, a decisão afetará, apenas, certo serviço ou bem do objeto e não afetando o processo como um todo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso devido ao fato de ter que retornar às fases de análise de propostas e de habilitação.

Ações Preventivas

P-01 Análise crítica e, se necessário, revisão dos requisitos da solução a contratar. **Responsável:** LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES

P-02 Cruzamento do edital e do termo de referência para evitar contradições.

Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

P-03 Verificar as exigências de aceitação e habilitação.

Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA

Ações de Contingência

C-01 Análise crítica do recurso de acordo com a legislação e jurisprudência; caso necessário, solicitar parecer do jurídico; definir se procede ou não; responder, concretamente, o recurso. **Responsável:** ISAAC EUZEBIO DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no início da prestação do serviço	Contatada não cumprir os acordos preestabelecidos no edital/TR.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Postergar a implantação do objeto da contratação pela instituição.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se o fornecedor possui ocorrências de irregularidades na entrega de contratações. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

P-02 Emitir a ordem de serviço dentro do prazo e manter contato com o contratado.

Responsável: JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

Ações de Contingência

C-01 Notificar o contratado. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

C-02 Providenciar, se for o caso, abertura de processo sancionador. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Corte orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interromper o processo de contratação de service desk.

Ações Preventivas

P-01 Contratação prevista no Plano Anual de Contratações - Sistema PGC e alinhada ao PDTIC. **Responsável:** IGOR MENEGUITTE AVILA

P-02 Gerenciamento orçamentário.

Responsável: ALICE ALEIXO FONSECA

Ações de Contingência

C-01 Realocação de recursos. **Responsável:** ALICE ALEIXO FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Descrição não adequada dos requisitos para técnicos para prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atendimento de baixa qualidade e insatisfação dos usuários da Reitoria com os serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Revisão do Termo de Referência - análise criteriosa da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). **Responsável:** LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Proceder à análise e verificação dos requisitos técnicos e enquadramento do CBO adequado. **Responsável:** LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES

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

R-11	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação	Contratada não executa os chamados conforme os níveis de serviço acordados devido a falta de pessoal qualificado no seu quadro de funcionários.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	---	---	--------------------	------------	-------	--

Impactos

1 Degradação dos serviços prestados e consequente insatisfação dos usuários da Reitoria.

Ações Preventivas

P-01 Análise dos Acordos de Nível de Serviço (ANSs) acordados no Catálogo/Cardápio de serviços do IF Sudeste MG para uma possível revisão por parte do Comitê de TIC com aprovação do Conselho de Governança Digital. **Responsável:** IGOR MENEGUITTE AVILA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de advertências e multas. **Responsável:** JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE RAFAEL HARA MOREIRA
Analista de Tecnologia da Informação

LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES
Analista de Tecnologia da Informação

IGOR MENEGUITTE AVILA
Diretor de Tecnologia da Informação

ISAAC EUZEBIO DE FARIA
Diretor de Administração