

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2022

Responsável pela Edição

JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

Data de Criação

10/11/2022 20:00

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de baterias e display de monitoramento com substituição para nobreaks localizados no Data Center da Reitoria do IF Sudeste MG.

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-02	Atraso no processo de contratação	Erros de planejamento ou fatos supervenientes após publicação do edital.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de parada permanente das fontes de energia ininterruptas (nobreaks) localizados no Data Center da Reitoria do IF Sudeste MG o que pode ocasionar indisponibilidade para acesso aos serviços e sistemas estruturantes do IF Sudeste MG como o Sistema Integrado de Gestão (SIG).					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de dotação orçamentária para realizar a contratação.	Corte orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização da contratação da prestação de serviços.					
	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		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação de recursos.			Responsável: Alice Aleixo		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações contratuais	Problemas internos a empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de falha dos nobreaks colocando em risco de indisponibilidade os sistemas e serviços hospedados no Data Center da Reitoria.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cobrar da contratada a prestação do serviço de garantia dentro do prazo previsto ou mesmo em atraso.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.			Responsável: JORGE RAFAEL HARA MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

Diretor de Administração

IGOR MENEGUITTE AVILA

Diretor de TIC

ANA PAULA GONÇALVES DE

OLIVEIRA

Coordenadora de Sistemas de
Informação

JORGE RAFAEL HARA

MOREIRA

Coordenador de Infraestrutura de
Redes e Comunicação