

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

86/2023

Responsável pela Edição

JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

Data de Criação

09/10/2023 15:23

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de renovação de garantia para servidores de rede e storage Dell.

## 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	Não formalização da oficialização da demanda	O requisitante não seguir a IN94/2022 ou enviar o DFD sem registro no PAC e/ou sem registro de alinhamento da necessidade ao PDTIC vigente.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Inconsistência com a IN 94/2022

**Ações Preventivas**P-01 Fazer o Documento de Oficialização/Formalização da Demanda (DOD/DFD) seguindo a instrução normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022. **Responsável:** IGOR MENEGUITTE AVILA**Ações de Contingência**C-01 Refazer o DOD/DFD de acordo com o template da IN94/2022 disponível no portal da SGD/ME. **Responsável:** IGOR MENEGUITTE AVILA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de estudos técnicos preliminares	Não realizar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) conforme preconizado na IN 94/2022.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Inconsistência com os artefatos obrigatórios para contratação de TIC conforme IN 94/2022.

**Ações Preventivas**P-01 A equipe de planejamento se basear no template da IN94/2022 disponibilizado no portal da SGD/ME. **Responsáveis:** JORGE MOREIRA, RAFAEL HARA MOREIRA, IGOR MENEGUITTE AVILA, ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE**Ações de Contingência**C-01 Revisão da documentação pela equipe técnica da área demandante. **Responsáveis:** JORGE MOREIRA, RAFAEL HARA MOREIRA, JORGE RAFAEL HARA MOREIRA, JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos de contratação insuficientes.	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência incompleto.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Licitação frustrada ou deserta.

**Ações Preventivas**P-01 A equipe de planejamento se basear no template da IN94/2022 disponibilizado no portal da SGD/ME. **Responsáveis:** IGOR MENEGUITTE AVILA, JORGE MOREIRA, RAFAEL HARA MOREIRA, ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE**Ações de Contingência**C-01 Revisão da documentação pela equipe técnica da área demandante. **Responsáveis:** JORGE MOREIRA, RAFAEL HARA MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequadas de quantidades de cada item do objeto	Problemas de elaboração do ETP ou TR.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação frustrada ou deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A equipe de planejamento descrever os itens do objeto de forma clara, inserindo a etiqueta de serviço que identifica os equipamentos de forma única.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, AVILA, MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da documentação pela equipe técnica da área demandante.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos de contratação	Demandas supervenientes e com grau de urgência alto.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Perda de prazos para a licitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento e apoio junto a área requisitante.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apoio temporário de servidores da DTIC e PROAD na conclusão do processo.			<b>Responsáveis:</b> IGOR MENEGUITTE AVILA, ALICE ALEIXO FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária	Falta de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de contratar a solução.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada para a demanda.			<b>Responsável:</b> ALICE ALEIXO FONSECA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			<b>Responsáveis:</b> IGOR MENEGUITTE AVILA, ALICE ALEIXO FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Atraso na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação e retrabalho.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL HARA MOREIRA, ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA		
P-02	Elaborar ETP e TR robustos que apresentem estudo comparativo realizado.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL HARA MOREIRA, ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA		
P-03	Observar as recomendações da Procuradoria Federal.			<b>Responsáveis:</b> IGOR MENEGUITTE AVILA, JORGE RAFAEL HARA		

P-04	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	<b>Responsáveis:</b> MOREIRA, ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Alocação integral da equipe de planejamento da contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	<b>Responsáveis:</b> IGOR MENEGUITTE AVILA, IGOR MENEGUITTE AVILA
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	<b>Responsáveis:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE
C-03	Ajuste e republicação do edital.	<b>Responsáveis:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Licitação deserta ou fracassada.	Nenhuma empresa interessada participar da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgar amplamente a licitação.			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Republicar o edital.			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Atraso no início do contrato.	Empresa perder os prazos para entrega das garantias de serviços dos servidores e storage Dell.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na efetivação do serviço de garantia dos servidores de rede e storage Dell.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA		
P-02	Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar glosas e/ou sanções.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, IGOR MENEGUITTE AVILA, IGOR MENEGUITTE AVILA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	Empresa perder prazos estabelecidos no TR.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não disponibilização da solução desejada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever penalidades no TR, por descumprimento de cláusulas contratuais.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, IGOR MENEGUITTE AVILA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no TR.			<b>Responsáveis:</b> JORGE MOREIRA, RAFAEL ELDER JOSE MARCELINO DE PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE, IGOR MENEGUITTE AVILA, IGOR MENEGUITTE AVILA		

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

---

IGOR MENEGUITTE AVILA  
Diretor de Tecnologia da Informação e  
Comunicação

---

JORGE RAFAEL HARA  
MOREIRA  
Analista de Tecnologia da Informação

---

ELDER JOSE MARCELINO DE  
PAULA  
Analista de Tecnologia da Informação

---

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE  
Diretor de Administração