

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
83/2024

Responsável pela Edição
ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Data de Criação
03/06/2024 14:31

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de licenças dos softwares Sketchup e V-Ray versão educacional para o Campus Juiz de Fora.

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	Falha ou erro nos estudos preliminares	Pouco tempo de trabalho ou falha na atuação dos membros da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação do serviço e processo licitatório. Retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Estudar minimamente os detalhes e seguir os procedimentos e processos descritos nas instruções normativas SGD/ME 94/2022, Lei 14133/2021 bem como a Portaria SGD/MGI 370/2023. Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

P-02 Sensibilizar a administração para a importância da contratação, sobre o respeito do princípio da segregação de funções. Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Reavaliação dos Estudos preliminares e correção dos erros Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

C-02 Notificar os diretores sobre qualquer intercorrência Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver interessado em ofertar os bens e participar do processo licitatório	Por se tratar de um serviço específico, existe o risco de não se encontrar do empresas candidatas a atuar na região	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impedir as atividades administrativas do campus, bem como os serviços administrativos

2 Retrabalho, devido ao risco de se não ter ofertas no processo licitatório ou "deserto" de lances.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o termo de referência e todos os documentos preparatórios do processo licitatório de forma coerente e que facilite a ampla concorrência e interesse de fornecedores. Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

P-02 Realizar um estudo de mercado e análise de outros processos para que se garanta uma solução exequível. Responsável: ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Fazer maior divulgação do processo licitatório, convidando o maior número possível de fornecedores, empreendedores e interessados. Responsável: nenhum

C-02 Alterar requisitos de contrato, ou termo de referência mantendo-se as normatizações. Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Orçamento de Fornecedores Regionais	O baixo interesse das empresas de oferecer orçamentos, visto que existe uma elevada burocracia na participação de um processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de precisão nos estudos preliminares. Os valores utilizados terão de ser conforme painel de preços do Governo o que pode não condizer com a realidade local dos fornecedores ou valor de mercado praticado.

Ações Preventivas

P-01 Envio de Solicitações de orçamentos em tempo para confecção dos estudos preliminares e do termo de referência. Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Utilização dos preços contidos no sistema de Pesquisa de Preços do Portal de Compras Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Instrumento de Medição Resultados adequados realidade	de O difícil trabalho de se levantar todas as de intercorrências de um contrato desta natureza, podendo existir indicadores à /ocorrências relevantes e que ficarão de fora do contexto.	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Ausência de mecanismos para que se mitigue possíveis danos e permitir uma correta e justa avaliação da contratada						
Ações Preventivas							
P-01	Rever o IMR anterior e discutir junto a equipe de acompanhamento de contrato algumas mudanças sugeridas. Responsável:						nenhum
Ações de Contingência							
C-01	Consultar outros processos de mesma natureza e sugerir novas diretivas para a avaliação. Responsável:						nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

RASCUNHO