

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2024	CATARINA VIEIRA NAGAHAMA	01/07/2024 10:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de licença temporária de software para apoio à elaboração de orçamento de obras e serviços de engenharia.		

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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Dificuldade na elaboração dos documentos necessários à contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do software, impactando na elaboração dos orçamentos de obras previstos e, consequentemente, na licitação e contratação dessas obras ainda no ano de 2024.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e do próprio IF Sudeste MG.			Responsáveis: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA, IGOR MENEGUITTE AVILA		
P-02	Realização do Planejamento da Contratação e Licitação com antecedência adequada às necessidades de prazo dos setores envolvidos.			Responsáveis: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA, IGOR MENEGUITTE AVILA		
Ações de Contingência						
C-01	Reorganização das atividades previstas na Diretoria de Engenharia e Arquitetura para contemplar, se possível, a elaboração dos orçamentos de forma tradicional, através de softwares de planilhas eletrônicas, que demandam mais tempo e força de trabalho.			Responsável: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA		
R-02	Baixa qualidade na prestação do serviço.	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deficiência no suporte técnico da empresa, demora na resolução de problemas que possam ocorrer durante a fase de utilização do software.					
Ações Preventivas						
P-01	O Termo de Referência deve prever a qualificação mínima que a empresa deve possuir para habilitação.			Responsáveis: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA, IGOR MENEGUITTE AVILA, RENATA MOREIRA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e abertura de processo para aplicação de sanção.			Responsável: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA		
R-03	Interrupção da prestação dos serviços por parte da empresa contratada.	Indisponibilidade do software.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na elaboração de orçamentos e, consequentemente, na licitação e contratação das obras e serviços de engenharia. Ainda, a perda dos orçamentos já elaborados pela equipe de engenharia na plataforma do software.					
Ações Preventivas						
P-01	O Termo de Referência deve especificar a qualificação mínima que a empresa deve possuir para habilitação.			Responsáveis: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA, IGOR MENEGUITTE AVILA, RENATA MOREIRA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e abertura de processo para aplicação de sanção.			Responsável: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA		
C-02	Os usuários devem salvar em formato arquivo formato .xls, os orçamentos já elaborados pela equipe de engenharia do IF Sudeste MG.			Responsável: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reprovação do processo de contratação.	do Planejamento da contratação mal elaborado, com justificativas rasas e/ou inexistentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e no fornecimento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta à legislação específica e aos documentos de contratações similares em outros órgãos.					
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento da contratação.			Responsáveis: CATARINA VIEIRA NAGAHAMA, RENATA MOREIRA PINHEIRO, IGOR MENEGUITTE AVILA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

Membro da Equipe de Planejamento

RENATA MOREIRA PINHEIRO

Membro da Equipe de Planejamento

IGOR MENEGUITTE AVILA

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação