

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2023

Responsável pela Edição

MARCIA PRANTE ASSMANN

Data de Criação

14/04/2023 11:14

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Solução de Correio Eletrônico para a Universidade Federal da fronteira Sul (UFFS)

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	Atraso na contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço de manutenção e suporte técnico.
- Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração dos documentos do processo de contratação seguindo as normas vigentes. **Responsável:** Jefferson Caramori
- P-02 Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço **Responsável:** Jefferson Caramori
- P-03 Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las **Responsável:** Jefferson Caramori

Ações de Contingência

- C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo **Responsável:** Jefferson Caramori
- C-02 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo **Responsável:** Jefferson Caramori

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Ausência de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Indisponibilidade da solução

Ações Preventivas

- P-01 Alinhar a solução com o planejamento institucional **Responsável:** Jefferson Caramori
- P-02 Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento **Responsável:** Jefferson Caramori

Ações de Contingência

- C-01 Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível. **Responsável:** Jefferson Caramori
- C-02 Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações **Responsável:** Jefferson Caramori

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Falta de clareza quanto às demandas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Especificação inconsistente da solução
- Aquisição de serviço inadequado para a demanda

Ações Preventivas

- P-01 Participação da área requisitante na equipe de Planejamento da Contratação **Responsável:** Jefferson Caramori
- P-02 Realização de planejamento da contratação levando em bases outras contratações **Responsável:** Jefferson Caramori

Ações de Contingência

C-01	Avaliação dos impactos e replanejamento.			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	Divergências textuais nos documentos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital					
2	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inconsistência entre TR e Edital			Responsável: Jefferson Caramori		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante			Responsável: Jefferson Caramori		
C-02	Adequar o TR e o Edital de acordo com as recomendações da área jurídica			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	Ausência de recursos orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar a solução com o planejamento institucional			Responsável: Jefferson Caramori		
P-02	Apresentar os custos preliminares de sustentação da solução durante a fase de ETP			Responsável: Jefferson Caramori		
P-03	Fazer a alocação orçamentária anual no planejamento institucional para a sustentação da solução			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir os custos da sustentação da solução no planejamento financeiro institucional			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos serviços	Atraso na entrega dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de fornecimento de serviço	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento contínuo quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas pelo contrato			Responsável: Jefferson Caramori		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no processo			Responsável: Jefferson Caramori		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vazamento e acesso a dados e informações pelos funcionários da contratada.	Vazamento e acesso a dados e informações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acesso à indevido a informações institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir assinatura de Termo de compromisso de manutenção do sigilo e Termo de			Responsável: Jefferson Caramori		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFFERSON CARAMORI

Diretor de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação

GIOVANI ZANDONAI

Analista de Tecnologia da Informação

GEOVANO LAGO QUATRIN

Técnico de Tecnologia da Informação

ERIVALDO DE CARLI

Analista de Tecnologia da Informação

RENEO PEDRO PREDIGER

Professor do Magistério Superior

ALLAN MAIR DE FIGUEIREDO

Analista de Tecnologia da Informação

RAFAEL MOLINA FERRARI

Analista de Tecnologia da Informação

MAURICIO CANALI XAVIER

Técnico de Tecnologia da Informação

EDIMAR ROQUE MARTELLO

JUNIOR

Técnico de Tecnologia da Informação

ADEMIR ROBERTO FREDDO

Professor do Magistério Superior

MARIO GUILBERTO

MACHADO SOUZA

Técnico de Tecnologia da Informação,

ANDRÉ LUIZ ZABOTT

Técnico de Laboratório

ANDERSON MACHADO
PEREIRA

Assistente em Administração