

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2023

Responsável pela Edição

LORENA DE SOUZA SILVA

Data de Criação

28/11/2023 10:11

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em fornecimento de links dedicados (Redundantes) de internet, detentora de outorga da ANATEL.

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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Definição do escopo da contratação sem a indicação clara das funcionalidades necessárias no ETP.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desgastes junto as empresas quanto a reiterados pedidos de envio de proposta técnica para pesquisa de preços, dadas as alterações de escopo e consequente alteração do volume a ser contratado.					
2	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar o escopo da contratação de forma tempestiva, definindo de forma bem clara e detalhada no ETP.			Responsáveis: CRISTIANO ESTEVAN VASCONCELOS, LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS, RICKSON CESAR DA CRUZ SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar servidor com expertise na solução a ser contratada. As atividades que estavam a ele atribuídas deverão ser redistribuídas a outros servidores ou terem seus prazos de entrega dilatados.			Responsável: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS		
C-02	Solicitar nova pesquisa de preços para atualizar os preços dados os novos volumes.			Responsáveis: RICKSON CESAR DA CRUZ SILVA, LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de planejamento administrativo de contratação.	Falta de priorização à elaboração das especificações técnicas e dos artefatos associados a processos de contratação de soluções de TIC tempestivamente. Falta de priorização à análise do processo administrativo nas instâncias de controle.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de realização de reiteradas pesquisas de preço, devido à expiração da validade das propostas técnicas.					
2	Atraso na contratação da solução de TIC.					
3	Indisponibilidade do serviço no âmbito do IFS.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o planejamento da contratação, interrompendo as outras atividades alocadas aos servidores responsáveis pelo planejamento.			Responsável: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Priorizar a confecção dos artefatos do planejamento da contratação.			Responsáveis: CRISTIANO ESTEVAN VASCONCELOS, RICKSON CESAR DA CRUZ SILVA, LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS		
P-03	Solicitar à Procuradoria prioridade para a análise do processo administrativo de contratação.			Responsável: RUTH SALES GAMA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova pesquisa de preço			Responsáveis: RICKSON CESAR DA CRUZ SILVA, LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS		
C-02	Renovação excepcional do contrato atual com cláusula rescisória, até a efetiva contratação da nova empresa (quando aplicável).			Responsáveis: CRISTIANO ESTEVAN VASCONCELOS, VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade técnica de controle e de fiscalização.	Número insuficiente de fiscais alocados ao processo. Insuficiência de conhecimento técnico e de gestão contratual pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Sobrecarga de trabalho para a equipe de gestão e fiscalização contratual.				
	2	Execução do objeto inadequada pela falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas; atestes errados dos resultados entregues; má qualidade nos produtos entregues e/ou pagamentos indevidos à empresa.				
3	Insatisfação com a qualidade dos serviços prestados e prejuízos a sociedade.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar capacitação para servidores do IFS que atuam como equipe de fiscalização.			Responsáveis: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, IDER DE SANTANA SANTOS, RUTH SALES GAMA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento da emissão de Ordens de Serviço			Responsável: CRISTIANO VASCONCELOS ESTEVAN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO ESTEVAN VASCONCELOS

Integrante Requiritante

RICKSON CESAR DA CRUZ SILVA

Integrante Técnico

LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS

Integrante Administrativo