

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2022

Responsável pela Edição

MARCIO LEAL GOMES DA SILVA

Data de Criação

21/06/2022 17:32

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licenças de softwares Microsoft

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	Empresas em um mercado concentrado	Empresas em um mercado concentrado podem compartilhar o poder de monopólio, estabelecendo seus preços acima do valor que seria praticado em um mercado competitivo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto custo na contratação de TIC					
Ações Preventivas						
P-01	Promover a ampla divulgação do procedimento licitatório			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar como valores de referência os constantes no Catálogo SGD			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de critérios de seleção do fornecedor que restringem o caráter competitivo do certame.	Ofensa ao princípio da ampla concorrência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possíveis impugnações ou não obtenção do melhor custo x benefício					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla prospecção de empresas interessadas em participar do certame no mercado			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Identificar, discutir e avaliar os requisitos ou critérios que possam restringir a participação dos licitantes			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-03	Promover a mais ampla publicidade sobre a realização do certame			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desvalorização da taxa de câmbio	Os produtos/serviços que serão adquiridos são diretamente influenciados pela taxa de câmbio vinculada ao dólar.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O preço de referência irreal provocará licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços junto aos fornecedores, para a formação do preço de referência, e com prazo de validade da proposta			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Solicitar que os fornecedores informem a cotação do dólar, tomado como referência na formação do preço apresentado na proposta comercial e o prazo de validade da proposta			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha	na Especificidades locais devem ser tratadas				

R-05	identificação da demanda pelo órgão interessado, pois é ele que conhece o seu ambiente de ambiente de produto negócio, bem como especificar bem o /serviço objeto pretendido no PGC	Planejamento	Administração	Médio
------	---	--------------	---------------	-------

	Impactos
1	Especificação de produto/serviço em desacordo com a necessidade dos órgãos
	Ações Preventivas
P-01	Campanhas de esclarecimento quanto à necessidade de especificar o bem pretendido de compra com um nível de detalhamento mínimo que seja capaz da sua identificação Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Entrar em contato com as áreas de negócios que tenham necessidades específicas para o objeto a ser contratado Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preços máximos de compra dos itens (PMC-TIC) definidos em catálogo de forma subestimada.	Valores desatualizados monetariamente no catálogo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a parte responsável (SGD) pelo tratamento do risco a fim de que revejam o catálogo antes da contratação para mitigar o risco de licitação fracassada.			Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS , ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar redução do valor na etapa de seleção do fornecedor buscando equiparar ao previsto no PMCTIC			Responsáveis: ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS, MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta	Ausência de interessados em participar do certame	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla prospecção no mercado por empresas interessadas em participar do certame.			Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS		
P-02	Identificar, discutir e avaliar os requisitos ou critérios que possam restringir a participação dos licitantes.			Responsáveis: ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS, MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo licitatório para revisão dos artefatos da contratação.			Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS , MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Empresa contratada não aceitar renovação do contrato na época contratada da prorrogação					
	Diversos fatores relacionados a não renovação pelo lado da Gestão de Contrato			Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de atender a demanda recorrente por este tipo de serviço na ANM					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a possibilidade de reajustes no contrato a fim de assegurar o reequilíbrio do contrato em função de riscos previsíveis ou álea ordinária (inerentes).			Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS , ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS, MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
P-02	Questionar formalmente a empresa sobre o interesse em prorrogar ou não o contrato com antecedência mínima de 120 dias antes do fim do prazo de execução do instrumento.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar o planejamento da contratação para uma nova contratação com			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

antecedência a fim de realizar um novo processo antes do final da prestação do serviço anterior e evitar uma solução de continuidade do serviço.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade dos serviços.	Os produtos adquiridos não estarem disponíveis para uso da ANM	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento dos objetivos da contratação. Serviços indisponíveis causando prejuízo ao usuário e a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos técnicos para a CONTRATADA possuir condições de garantir a disponibilidade dos serviços.			Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Estabelecer níveis mínimos de serviços elevados para o tempo de disponibilidade da solução no TR.			Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS , ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS, MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	A ANM não prever reserva orçamentária para custear o valor do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.			Responsável: ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviços estabelecidos.	A contratada não atender ao níveis de serviços acordados em contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções			Responsáveis: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA, ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a União.			Responsável: MARCIO LEAL GOMES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO LEAL GOMES DA SILVA	JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS	ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASS
Coordenador de Infraestrutura e Suporte	Assistente em Administração	Especialista em Recursos Minerais

